[I. Основные тенденции социально-экономического развития муниципального образования город Норильск 2](#_Toc434831487)

[II. Демография 8](#_Toc434831488)

[III. Рынок труда 10](#_Toc434831489)

[IV. Финансовое состояние территории 13](#_Toc434831490)

[V. Доходы от использования муниципального имущества 17](#_Toc434831491)

[VI. Муниципальный заказ 20](#_Toc434831492)

[VII. Социальная политика 22](#_Toc434831493)

[7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников 22](#_Toc434831494)

[7.2. Доходы пенсионеров 25](#_Toc434831495)

[7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений и государственных программах Красноярского края 26](#_Toc434831496)

[VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы 35](#_Toc434831497)

[8.1. Развитие системы общего и дошкольного образования 35](#_Toc434831498)

[8.2. Развитие системы здравоохранения 44](#_Toc434831499)

[8.3. Развитие учреждений культуры и искусства 56](#_Toc434831500)

[8.4. Развитие физической культуры и спорта 64](#_Toc434831501)

[8.5. Развитие молодежной политики 70](#_Toc434831512)

[8.6. Социальная защита населения 72](#_Toc434831516)

[8.7. Анализ кадровой обеспеченности учреждений социальной инфраструктуры 85](#_Toc434831518)

[8.8. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры 89](#_Toc434831519)

[IX. Развитие потребительского рынка 117](#_Toc434831520)

[X. Жилищно-коммунальное хозяйство 130](#_Toc434831521)

[XI. Автодороги и транспорт 155](#_Toc434831522)

[XII. Благоустройство территории 166](#_Toc434831523)

[XIII. Охрана окружающей среды 185](#_Toc434831524)

[XIV. Криминогенная обстановка 187](#_Toc434831525)

[XV. Противопожарная обстановка на территории 192](#_Toc434831526)

# Основные тенденции социально-экономического развития

# муниципального образования город Норильск

Социально-экономическое развитие города в 2015 году характеризуется сохранением положительных производственных показателей в промышленности, социальной сфере, а также на рынке труда.

Основные параметры социально-экономического развития за 9 месяцев 2015 года представлены в таблице:

Таблица 1

**Динамика показателей социально-экономического развития**

| Экономические индикаторы | ед. изм. | на 01.10.14 | на 01.10.15 | Рост, % | Ожидаемое за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) | млн.руб. | 300 643,0 \* | 391 565,2 \* | 130,2 | 532 212,4 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 27 686,8 | 24 925,3 \*\* | 90,0 | 37 304,5 |
| Оборот общественного питания | млн.руб. | 2 817,2 | 2 920,3 \*\* | 103,7 | 3 926,9 |
| Объем платных услуг населению | млн.руб. | 12 225,3 \*\* | 12 665,9\*\* | 103,6 | 16 887,9 |
| Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций города (средняя величина по всем ВЭД) | руб. | 69 154 \*\*\* | 74 405\*\*\* | 107,6 | 75 560 |
| Задолженность по заработной  плате | млн.руб. | 0 | 0 |  | 0 |
| Средний размер пенсии | руб. | 19 644,76 | 21 613,0 | 110,0 | 21 653,0 |
| Численность безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости (на конец периода) | чел. | 896 | 921 | 102,8 | 1 000 |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец периода) | % | 0,72 | 0,76 | - | 0,8 |
| Сводный индекс потребительских цен на все товары и платные услуги *(за период с начала года)* | % | 105,3 | 108,2 |  | 112,2 |

*\* с учетом раздела С «Добыча полезных ископаемых» (по данным ОАО «Норильскгазпром»). Красноярскстатом не учитываются данные ОАО «Норильскгазпром» в форме «Отгрузка по видам деятельности» по причине того, что согласно правилам формирования отчетности в стат.форме № П-1 «Отгрузка по видам деятельности» в объемы отгрузки не включаются объемы территориально-обособленных структурных подразделений (ТОСП). В данном случае объемы ТОСП ОАО «Норильскгазпром» учитываются в Тюмени и в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе;*

*\*\* данные УПРиУ;*

*\*\*\* приведены данные за период январь-август 2014-2015, в виду позднего поступления статистических данных за январь-сентябрь 2014-2015.*

* Объем отгруженных товаров собственного производства (выполненных работ и услуг собственными силами) 9 месяцев 2015 года достиг 391 565,2 млн. рублей, что на 30,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Оценка ожидаемых поступлений к концу 2015 года определена в размере 532 212,4 млн. рублей.

Основными предприятиями, обеспечивающими экономическую, финансовую и социальную устойчивость муниципального образования на сегодняшний день по-прежнему остаются предприятия промышленной отрасли. В структуре отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на промышленное производство приходится в 2014 году – 87,95, по оценке 2015 –89,0%.

Таблица 2

Структура отгруженной продукции (работ, услуг) в разрезе видов экономической деятельности и основных предприятий города

млрд. руб.

| № п/п | ОКВЭД | Наименование предприятия | 2014 отчет | *Уд.вес, %* | 2015 оценка | *Уд.вес, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Объем отгруженных товаров (работ, услуг) крупных и средних предприятий – Всего** | | **427,6** | ***100*** | **532,2** | ***100*** |
| 1.1 | - промышленное производство (РАЗДЕЛЫ C, D, E) | | 375,9 | *87,9* | 473,6 | *89,0* |
| 1.2 | - другие виды экономической деятельности  (РАЗДЕЛЫ F, I, Н, К, О, L, M, N, G) | | 51,7 | *12,1* | 58,6 | *11,0* |
| **1.1** | **Промышленное производство по видам экономической деятельности:** | | **375,9** | ***87,9*** | **473,6** | ***89,0*** |
| **1.1.1** | **РАЗДЕЛ C: Добыча полезных ископаемых** | ОАО «Норильскгазпром» | **5,7** | ***1,3*** | **6,0** | ***1,1*** |
| **1.1.2** | **РАЗДЕЛ D: Обрабатывающие производства** | | **353,9** | ***82,8*** | **450,2** | ***84,6*** |
| **-** | **Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака** | | **1,48** | ***0,3*** | **1,66** | ***0,3*** |
|  | ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» | 0,68 | *0,2* | 0,72 | *0,1* |
| ООО «Хлебозавод» | 0,15 | *0,04* | 0,13 | *0,02* |
| ООО «Талнахский хлебозавод» | 0,13 | *0,03* | 0,14 | *0,03* |
| ООО «Цех полуфабрикатов» | 0,06 | *0,01* | 0,07 | *0,01* |
| ООО «Норильский молочный завод» | 0,45 | *0,1* | 0,6 | *0,1* |
| **-** | **Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность** | | **0,19** | ***0,04*** | **0,19** | ***0,04*** |
|  | ООО «Медиакомпания «Северный город» | 0,16 | *0,03* | 0,16 | *0,03* |
| ИЦ «Норильские новости» | 0,03 | *0,01* | 0,03 | *0,01* |
| **2.2.3** | **Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий** | | **335,59** | ***78,5*** | **429,36** | ***80,7*** |
|  | Заполярный филиал ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 329,09 | *77,0* | 422,06 | *79,3* |
| ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» | 5,58 | *1,3* | 6,06 | *1,1* |
| ФКУ «Объединение исправительных колоний №30 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по краю» | 0,93 | *0,2* | 1,24 | *0,2* |
| **-** | **Подраздел DK: Производство машин и оборудования** | | **15,82** | ***3,7*** | **18,11** | ***3,4*** |
|  | ООО «Норильскникельремонт» | 15,54 | *3,6* | 17,83 | *3,3* |
| ООО «Норильсклифтсервис» | 0,15 | *0,03* | 0,13 | *0,02* |
| ООО «Таймырлифт» | 0,13 | *0,03* | 0,16 | *0,03* |
| **-** | **Подраздел DN: Прочие производства**  (обработка отходов и лома цветных металлов) | | **0,82** | ***0,2*** | **0,83** | ***0,2*** |
|  | ООО «Завод по переработке металлов» *(с 2016 года войдет в структуру ООО «Норильскникельремонт»)* | 0,15 | *0,04* | 0,16 | *0,03* |
| ООО «НОРДИНВЭС» | 0,67 | *0,2* | 0,67 | *0,2* |
| **-** | **РАЗДЕЛ E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды** | ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» | **16,31** | ***3,8*** | **17,47** | ***3,3*** |
| **1.2** | **Другие виды экономической деятельности**  **(непромышленное производство) по видам экономической деятельности:** | | *51,7* | *12,1* | *58,6* | *11,0* |
| **1.2.1** | **РАЗДЕЛ F: Строительство** | | **16,73** | ***3,9*** | **20,66** | ***3,9*** |
|  | ООО «Заполярная строительная компания» | 15,92 | *3,7* | 19,85 | *3,7* |
| НМУ «СВЭМ» | 0,3 | *0,1* | 0,3 | *0,1* |
| прочие (данные Крайстата) | 0,51 | *0,1* | 0,51 | *0,1* |
| **1.2.2** | **РАЗДЕЛ I: Транспорт и связь** | | **11,87** | ***2,8*** | **12,62** | ***2,4*** |
|  | АО «Норильск-Авиа» | 0,85 | *0,2* | 0,94 | *0,2* |
| ООО «Аэропорт «Норильск» | 1,82 | *0,4* | 1,98 | *0,4* |
| МБУ «Автохозяйство» | 0,007 | *0,002* | 0,009 | *0,002* |
| ООО «Норильскпромтранспорт» | 4,15 | *1,0* | 4,43 | *0,8* |
| МУП «НПОПАТ» | 0,78 | *0,2* | 0,82 | *0,2* |
| ООО «Байкал-2000» | 0,35 | *0,1* | 0,34 | *0,1* |
| ООО «Нортранс-Норильск» | 0,69 | *0,2* | 0,7 | *0,1* |
| ЗАО «Норильск-Телеком» | 0,72 | *0,2* | 0,66 | *0,1* |
| Норильский почтамт УФПС Красноярского края-филиала ФГУП «Почта России» | 0,19 | *0,04* | 0,19 | *0,04* |
| ООО «НН-ИНФОКОМ» | 0,48 | *0,1* | 0,53 | *0,1* |
| ООО «Илан-Норильск» | 1,05 | *0,2* | 1,66 | *0,3* |
| прочие (данные Крайстата) | 0,77 | *0,2* | 0,37 | *0,1* |
| **1.2.3** | **РАЗДЕЛ Н: Гостиницы и рестораны** | | **1,77** | ***0,4*** | **1,47** | ***0,3*** |
|  | ООО «Норильское торгово-производственное объединение» | 1,77 | *0,4* | 1,15 | *0,2* |
| ООО «ПроСервис Таймыр»  *(с 01.10.2015 от ООО «НТПО» передан вид деятельности по ОКВЭД Н)* | 0,00 | *0* | 0,32 | *0,1* |
| **1.2.4** | **РАЗДЕЛ К: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг** | | **12,42** | ***2,9*** | **14,13** | ***2,7*** |
|  | ООО «Оганер-комплекс» | 0,42 | *0,1* | 0,73 | *0,1* |
| ООО «Норильскникельсервис» | 0,48 | *0,1* | 0,48 | *0,1* |
| НФ Институт Норильскпроект ООО Институт Гипроникель | 0,77 | *0,2* | 1,25 | *0,2* |
| ООО «Северный быт» | 1,02 | *0,2* | 1,14 | *0,2* |
| ОАО «Таймырэнерго» | 0,43 | *0,1* | 0,45 | *0,1* |
| ОАО «Норильскэнерго» | 0,04 | *0,01* | 0,07 | *0,01* |
| ООО «УК «Энерготех» | 1,03 | *0,2* | 1,09 | *0,2* |
| ООО «Объединение коммунальников-1» | 0,7 | *0,2* | 0,79 | *0,1* |
| ООО «Талнахбыт» | 0,54 | *0,1* | 0,6 | *0,1* |
| ООО «Жилищный трест» | 0,66 | *0,2* | 0,73 | *0,1* |
| ООО УК «Город» | 0,55 | *0,1* | 0,97 | *0,2* |
| ООО «Нордсервис» | 0,41 | *0,1* | 0,38 | *0,1* |
| ООО «Норильскгеология» | 2,29 | *0,5* | 2,95 | *0,6* |
| прочие (данные Крайстата) | 3,08 | *0,7* | 2,5 | *0,5* |
| **1.2.5** | **Раздел О: Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг** | | **1,40** | ***0,3*** | **2,15** | ***0,4*** |
|  | МУП «Коммунальные объединенные системы» | 1,28 | *0,3* | 2,03 | *0,4* |
| прочие (данные Крайстата) | 0,12 | *0,03* | 0,12 | *0,02* |
| **1.2.6** | **Раздел L: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение** (данные Крайстата) | | **1,67** | ***0,4*** | **1,67** | ***0,3*** |
| **1.2.7** | **Раздел М: Образование** (данные Крайстата) | | **0,68** | ***0,2*** | **0,68** | ***0,1*** |
| **1.2.8** | **Раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг** (данные Крайстата) | | **5,13** | ***1,2*** | **5,13** | ***1,0*** |
| **1.2.9** | **РАЗДЕЛ G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых**  **изделий** (данные Крайстата) | | **0,04** | ***0,01*** | **0,04** | ***0,01*** |

В структуре промышленной продукции основной удельный вес занимают обрабатывающие производства – более 95 %, на долю производства и распределения электроэнергии, газа и воды приходится порядка 3,7 %, добыча полезных ископаемых занимает более 1 % от общего объема промышленного производства.

В общем объеме обрабатывающего производства 429,4 млрд. руб. основной удельный вес принадлежит металлургическому производству и производству готовых металлических изделий – 95,4%, в котором превалирует Заполярный филиал ПАО «ГМК «Норильский никель» (422,1 млрд. руб. или 98,3%).

Обрабатывающее производство включает в себя не только металлургическое производство, но и предприятия пищевой промышленности, такие как:

* Мясоперерабатывающий комбинат, который обеспечивает около 25% потребности горожан (годовой объем производства - 1 855 тонн колбасных изделий и около 90 тонн полуфабрикатов мясных и кулинарных изделий);
* 2 хлебозавода (Норильский, Талнахский) (годовой объем производства около 2 тыс. тонн и 800 тонн соответственно);
* Молочный завод, обеспечивающий более 40% потребности жителей молочной продукцией (молоко, кефир, ряженка, йогурт, айран, бифидок, мацони, творожная продукция и мороженое в ассортименте) (годовой объем продукции – более 10 тыс. тонн). Завод постоянно модернизирует свои производственные мощности, постоянно расширяя ассортимент и товарную линейку продукции.

Доля непромышленных предприятий в общем объеме отгруженной продукции территории незначительна (порядка 11%).

Металлургическое производство является базовой отраслью территории и имеет ярко выраженную ориентированность на экспорт. Поэтому показатели, характеризующие реальный сектор, напрямую зависят от объемов экспорта сырьевых ресурсов, курса основных мировых валют, а также конъюнктуры мировых и внутренних цен на цветные и драгоценные металлы, динамика которых приведена в таблице:

Таблица 3

**Динамика цен на цветные и драгоценные металлы**

| показатель | Ед.изм. | Средняя  цена за 9 месяцев | | Среднегодовая  цена | | Темп роста, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | 2014  факт | 2015  оценка | за 9 мес.  2015/2014 | 2015/2014 |
| Медь | *долл. /тонн* | 6 938,7 | 5 706,2 | 6 859,2 | 5 816,0 | 82,2 | 84,8 |
| Никель | *долл. /тонн* | 17 221,5 | 12 635,1 | 16 864,6 | 12 593,0 | 73,4 | 74,7 |
| Золото | *долл. /тр.ун.* | 1 288,2 | 1 178,7 | 1 266,0 | 1 165,0 | 91,5 | 92,0 |
| Платина | *долл. /тр.ун.* | 1 436,4 | 1 102,4 | 1 384,3 | 1 070,0 | 76,7 | 77,3 |
| Палладий | *долл. /тр.ун.* | 807,8 | 720,3 | 802,9 | 690,0 | 89,2 | 85,9 |

Графическая интерпритация уровня цен на основные металлы производимые на территории за период 2010-2015 гг. представлена ниже:

В 2015 году складывается неблагоприятная ценовая конъюнктура мировых рынков для российских экспортеров. Ожидается снижение мировых цен на никель по сравнению с 2014 годом с 16 864,6 до 12 593 долларов за тонну (на 25,3%), медь – с 6 859,2 до 5 816 долларов за тонну (на 15,2%).

Среднегодовой курс рубля в 2014 году составил 38,4 рубля за доллар США, в 2015 году согласно сценарных условий развития Российской Федерации и Красноярского края оценка среднегодовой стоимости доллара США составит 61,0 рубль (темп роста – 158,9%).

Ослабление курса рубля в 2015 году позволило увеличить рублевую выручку ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель» и улучшить финансово-экономические показатели компании, несмотря на падение экспортных цен на металлы. По итогам 9 месяцев 2015 года наблюдался рост объемов металлургического производства и производства готовых изделий – на 34,5%.

Потребительский рынок является неотъемлемой частью экономики города, состояние и эффективность функционирования которого непосредственно влияют на уровень жизни населения и во многом определяют направления и темпы развития города.

* Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2015 года составил 24 925,3 млн.рублей, или 90,0% к уровню прошлого года. В 2015 году сокращение реальных денежных доходов населения в совокупности со сжатием потребительского кредитования оказывают негативное влияние на потребительский спрос. К концу 2015 года оборот розничной торговли ожидается в размере 37 304,5 млн.рублей.
* Оборот общественного питания в январе-сентябре 2015 года сложился в сумме 2 920,3 млн.рублей, увеличившись к аналогичному периоду 2014 года на 3,7%. К концу 2015 года оборот общественного питания ожидается в пределах 3 926,9 млн.рублей (на уровне предыдущего года).
* Положительные тенденции наблюдаются на рынке платных услуг. Объем платных услуг в отчетном периоде 2015 года составил 12 665,9 млн.рублей или 103,6% к уровню предыдущего года. К концу 2015 года данный показатель ожидается в размере 16 887,9 млн.рублей.
* Сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю по итогам 9 месяцев 2015 года составил 108,2%, увеличившись на 2,9 процентных пункта по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
* Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций города за январь-август 2015 года составила 74 404,6 руб. и увеличилась по отношению к аналогичному периоду 2014 года номинально на 7,6%. Факты задержки выплаты заработной платы на территории Норильска не зарегистрированы. По Красноярскому краю аналогичный показатель составил 35 020,9 руб., увеличившись номинально на 4,9%.
* Средний размер пенсий в отчетном периоде 2015 года увеличился на 10,0% относительно аналогичного периода прошлого года и составил в денежном выражении 21 613,0 рублей.

Положительные изменения в отраслях экономики позволили сохранить низкий уровень регистрируемой безработицы – 0,76%. По Красноярскому краю на конец сентября 2015 года уровень безработицы составил 1,2%.

# II. Демография

По предварительной оценке на 01.10.2015 численность населения составила 177 061 чел., что на 168 чел. (0,10%) меньше аналогичного показателя прошлого года.

Основные демографические показатели, сложившиеся по итогам 9 месяцев 2015 года представлены в таблице:

Таблица 4

**Демографические показатели**

**муниципального образования город Норильск**

| Наименование показателя | ед. изм. | на 01.10.2014 | на  01.01.2015 | на 01.10.2015 | Отклонение 01.10.15/ 01.10.14 +,- | Оценка 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянное население – всего | чел. | 177 229 | 176 971 | 177 061\* | *-*168 | 176 726 |
| *Прибыло* | *чел.* | *8 788* | *12 056* | *8 761\*\** | *-27* | *10 928* |
| *Выбыло* | *чел.* | *10 224* | *14 094* | *9 938\*\** | *-286* | *12 913* |
| Миграционный прирост населения (отток) | чел. | -1 436 | -2 038 | -1 177 | *-256* | -1 985 |
| *Родилось* | *чел.* | *2 183* | *2 793* | *2 065* | *-118* | *2 820* |
| *Умерло* | *чел.* | *844* | *1 110* | *798* | *-46* | *1 080* |
| Естественный прирост | чел. | 1 339 | 1 683 | 1 267 | *-*72 | 1 740 |

\* *расчетное значение, на основании оценки данных миграции, а также данных территориального Агентства записи актов гражданского состояния Красноярского края за 9 месяцев 2015 года*

*\*\* оценка*

Демографическая ситуация за 9 месяцев отчетного года по-прежнему указывает на сохранение тенденции превышения численности выбывающего с территории населения над прибывающим. За 9 месяцев 2015 года по предварительной оценке выбыло 9 938 чел., что на 286 чел. или 2,8% меньше чем за 9 месяцев 2014 года, миграционный отток составил 1 177 чел. или около 0,7% от общей численности населения. Ожидаемый миграционный отток по итогам 2015 года составит 1 985 чел. Численность населения к концу 2015 года ожидается на уровне 176 726 чел.

Снижение численности населения в связи с миграционным оттоком частично компенсируется уровнем рождаемости. В отчетном периоде уровень рождаемости превысил уровень смертности в 2,59 раза. За 9 месяцев 2015 года родилось 2 065 детей, что незначительно меньше аналогичного показателя за 9 месяцев 2014 года (2 183 ребенка).

Уровень рождаемости по оценке 2015 года составит порядка 2 820 чел., смертности – 1 080 чел., таким образом, естественный прирост ожидается на уровне 1 740 чел.

Основные характеристики демографического состава населения на 01.01.2015:

* 50,3% населения составляют мужчины, 49,7% – женщины;
* 21,4% населения в возрасте моложе трудоспособного (2014 год – 20,9%);
* 70,3% населения в трудоспособном возрасте (2014 год – 71,1%);
* 8,4% населения старше трудоспособного (2014 год – 8,0%).

В целях оптимизации демографической структуры населения Норильска, на территории реализуется ряд мероприятий, направленных как на содействие выезду жителей, так и на привлечение новых трудовых ресурсов на территорию.

В 2015 году продолжалась реализация мероприятий, содействующих переселению лиц пенсионного возраста в регионы с более благоприятными для проживания климатическими и экологическими условиями:

– в рамках реализации четырехстороннего соглашения, заключенного между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ЗФ ПАО «ГМК Норильский никель», по переселению граждан, проживающих в городах Норильске и Дудинке, в районы с благоприятными природными и социально-экономическими условиями;

– предоставление единовременной доплаты к социальным выплатам на приобретение жилых помещений участникам программ переселения – ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гражданам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным;

Всего за 9 месяцев 2015 года в рамках реализации указанных мер обеспечена возможность выезда 691 семье.

В целях замещения выбывающих с территории кадров на территории утверждена муниципальная [Программа](consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H) «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск» на 2015-2017 годы, основными целями которой являются:

– обеспечение муниципальных учреждений, а также краевых государственных учреждений здравоохранения муниципального образования город Норильск, профессиональными кадрами путем привлечения на территорию специалистов из других местностей, обладающими специальностями, являющимися дефицитными;

– устранение кадрового дефицита по должностям (профессиям), предусмотренным Перечнем профессий, требующих наличия специальностей, являющихся дефицитными для муниципальных учреждений;

– своевременная замена специалистов, уходящих на пенсию по возрасту, а также замещение имеющихся и прогнозируемых вакантных должностей (ставок).

За отчетный период оформлены приглашения 50 специалистам, в том числе 18 – работникам отрасли «образование», 32 – «здравоохранение». Всего до конца 2015 года планируется пригласить 58 специалистов.

# III. Рынок труда

По итогам 9 месяцев 2015 года ситуация на Норильском рынке труда остается стабильной.

За истекший период в Центр занятости населения города Норильска обратилось ищущих работу граждан – 7 102 человека, из них незанятых трудовой деятельностью – 5 518 человек. Признано безработными – 2 024 человека.

Сохранению стабильности на рынке труда способствует комплекс мер, реализуемых в рамках:

* муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования город Норильск» на 2015-2017 годы;
* государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» на 2014-2017 годы.

За 9 месяцев 2015 года, в результате реализации мероприятий по указанным программам оказано содействие занятости 4 851 гражданину (4 678 человек трудоустроено, 166 направлено на профессиональное обучение, 7 оформлена досрочная пенсия), создано 1 777 временных рабочих мест (для несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет – 1 377 чел., граждан от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые – 12 чел., безработных граждан – 105 чел., общественные работы – 283 чел.).

В общей сложности, за отчетный период оказано содействие около 68% от общего числа обратившихся в целях поиска работы граждан (7 102 человека).

Таблица 5

Динамика основных показателей безработицы

| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **январь-сентябрь** | | ***Откл. +,*** *-* | ***Темп роста, %*** | **Оценка**  **2015 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2014 года** | **2015 года** |
| ***На начало отчетного периода:*** | | | | | |  |
| 1. | Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан | 1 826 | 1 664 | *-162* | *91,1* | 1 664 |
| **1.1.** | **- из них безработных** | **1 094** | **998** | *-96* | *91,2* | **998** |
| 2. | Количество вакансий | 1 858 | 1 998 | *-140* | *107,5* | 1 998 |
| ***За отчетный период:*** | | | | | |  |
| 3. | Обратилось ищущих работу граждан | 6 692 | 7 102 | *410* | *106,1* | 8 850 |
| 3.1 | **-** из них незанятые трудовой деятельностью | 5 760 | 5 518 | *-242* | *95,8* | 7 200 |
| 4. | Признано безработными | 2 150 | 2 024 | *-126* | *94,1* | 2 900 |
| 5. | **Предложение рабочей силы** – массив ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан (стр.1 + стр.3.1) | **7 586** | **7 182** | *-404* | *94,7* | **8 864** |
| 5.1. | **-** из них безработных  (стр. 1.1. + стр.4) | 3 244 | 3 022 | *-222* | *93,2* | 3 898 |
| 6. | Заявлено вакансий | 8 807 | 8 109 | *-698* | *92,1* | 10 050 |
| 7. | **Совокупный спрос работодателей на рабочую силу** (число вакансий в отчетном периоде с учетом вакансий на начало года) (стр.2 + стр.6) | **10 665** | **10 107** | *-558* | *94,8* | **12 048** |
| 7.1. | в том числе **совокупный спрос** работодателей на рабочую силу для незанятых граждан (без учета вакансий для школьников) | **9 877** | **8 703** | *-1174* | *88,1* | **10 644** |
| **8.** | **Оказано содействие занятости – всего** | **4 597** | **4 851** | *254* | *105,5* | **5 901** |
| 8.1 | Трудоустроено ищущих работу граждан | 4 417 | 4 678 | *261* | *105,9* | 5 670 |
| 8.2 | Направлено на профессиональное обучение | 178 | 166 | *-12* | *93,3* | 221 |
| 8.3 | Оформлено на досрочную пенсию | 2 | 7 | *5* | *>3,5 р.* | 10 |
| **9.** | **Численность участников мероприятий активной политики занятости населения (стр.9.1+стр.9.2+стр.9.3+стр.9.4)** | **1 161** | **1 777** | *616* | *>1,5 р.* | **1 813** |
| 9.1 | Организация проведения оплачиваемых общественных работ | 261 | 283 | *22* | *108,4* | 310 |
| 9.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время | 781 | 1 377 | *596* | *>1,8 р.* | 1 377 |
| 9.3 | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 109 | 105 | *-4* | *96,3* | 114 |
| 9.4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые | 10 | 12 | *2* | *120,0* | 12 |
| ***На конец отчетного периода:*** | | | | | |  |
| 10. | Численность ищущих работу незанятых трудовой деятельностью граждан | 1 603 | 1 641 | *38* | *102,4* | 1 650 |
| **10.1** | **- из них безработных** | **896** | **921** | *25* | *102,8* | **1 000** |
| 11. | Количество вакансий | 3 529 | 3 192 | *-337* | *90,5* | 2 300 |
| 12. | Уровень безработицы (к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте),% | 0,72 | 0,76 | *0,03* | *х* | 0,8 |
| 13. | Нагрузка незанятых граждан (число незанятых граждан на одну вакансию) | 0,45 | 0,51 | *0,06* | *х* | 0,7 |

В целом, по итогам 9 месяцев 2015 года, основные показатели состояния рынка труда сохранились на уровне аналогичного периода прошлого года, таким образом, по состоянию на 01 октября 2015 года:

* численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 921 человек (на 01.10.2014 – 896);
* уровень регистрируемой безработицы – 0,8% (в среднем по Красноярскому краю уровень безработицы составляет – 1,2%, по Российской Федерации – 1,2%, по Сибирскому федеральному округу – 1,5%);
* коэффициент напряженности на рынке труда незначительно изменился и составляет 0,5 незанятых граждан на одну вакансию.

Кадровая потребность работодателей, заявленная в службу занятости с начала года, незначительно снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 109 вакансий. Несмотря на общее снижение заявленных вакансий, значительных изменений в перечне востребованных профессий и специальностей не наблюдается. Более 80% спроса работодателей составляют профессии рабочих: электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, горнорабочий, слесарь-ремонтник и др. Среди служащих и специалистов особенно востребованы врачи и средний медицинский персонал, инженеры-строители, программисты, энергетики и др.

По состоянию на 01.10.2015 года в Центре занятости населения города Норильска зарегистрировано – 3 192 вакансии (наблюдается снижение показателя к аналогичному периоду 2014 года на 337 ед.).

За 9 месяцев 2015 года совокупный спрос работодателей на рабочую силу по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизился на 5,2% и составил 10 107 вакансий.

Из общего количества вакансий наибольшее количество заявлено организациями следующих видов экономической деятельности: строительство (38%), здравоохранение (11,0%), обрабатывающие производства (17,2%).

Таблица 6

**Динамика структуры безработных граждан**

| № | Наименование показателей | на 01.10.14 | на 01.10.15 | *Отклонение*  *+/-* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Распределение безработных по полу, %: | | | |
|  | – женщин | 55,0 | 61,2 | *6,2* |
|  | – мужчин | 45,0 | 38,8 | *-6,2* |
| 2. | Распределение безработных по возрасту, %: | | | |
|  | – 16-29 лет | 41,0 | 36,6 | *-4,4* |
|  | – 30-39 лет | 31,8 | 32,4 | *0,6* |
|  | – старше 40 лет | 27,2 | 31,0 | *3,8* |
| 3. | Распределение безработных по образованию, %: | | | |
|  | – высшее | 24,3 | 26,5 | *2,2* |
|  | – среднее профессиональное | 30,7 | 30,7 | *0* |
|  | – среднее общее | 29,0 | 27,1 | *-1,9* |
|  | – основное общее | 15,2 | 14,5 | *-0,7* |
|  | – без образования | 0,8 | 1,1 | *0,3* |

В структуре безработных граждан за 9 месяцев 2015 года доля мужчин уменьшилась на 6,2 п.п. Количество безработных граждан в возрастной категории от 16 до 29 лет также снизилось на 4,4 п.п., а в возрастных категориях от 30 до 39 лет и старше 40 лет увеличилось на 0,6 п.п. и 3,8 п.п. соответственно. В структуре безработных увеличилась доля граждан, имеющих высшее образование (+2,2 п.п.), а также граждан без образования (+0,3 п.п.), уменьшилась доля имеющих среднее и основное общее образование на 1,9 и 0,7 п.п. соответственно.

В целях привлечения специалистов для работы в муниципальных учреждениях, сохранения трудового потенциала территории, разработана и реализуется муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=5390680DA3A75E12800A586BAACC423AE67512F36F4E4E73445541C3A1FEBA9CE1B4FA7B602CDBDCD02Bv7v0H) «Приглашение специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для муниципальных и иных учреждений муниципального образования город Норильск».

В качестве еще одной меры по стабилизации рынка труда КГКУ «Центр занятости населения города Норильска» совместно с Администрацией города Норильска разработан «План мероприятий кадрового обеспечения муниципального образования город Норильск», в рамках которого реализуются следующие мероприятия:

* взаимодействие с ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» и НОУ ДПО «Корпоративный университет «Норильский никель» (далее – КУ) по трудоустройству и организации профессионального обучения по заказу компании, в рамках трехсторонних договоров между организациями, входящими в корпоративную структуру ПАО «ГМК «Норильский никель» и расположенными на территории (ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» и ООО «Заполярная строительная компания»), ЦЗН и КУ.
* содействие в трудоустройстве граждан по заявленной потребности работодателей в рамках реализации проекта «Модернизация системы взаимодействия с работодателями в сфере занятости населения»;
* организация профессионального обучения безработных граждан на основании анализа востребованных профессий на территории;
* проведение специализированных ярмарок вакансий (за 9 месяцев 2015 года проведено 7 ярмарок), на которых представляются вакансии работодателей;
* реализация мероприятий общегородского межведомственного плана по профессиональной ориентации молодежи;
* рассмотрение вопросов обеспеченности кадрами отдельных сфер деятельности (организаций) на заседаниях Координационного комитета и Координационного Совета;
* проведение 2 web-собеседований с целью привлечения и дальнейшего трудоустройства граждан с других территорий.

# IV. Финансовое состояние территории

**Общая сумма налоговых и неналоговых платежей**, поступивших в консолидированный бюджет края, на 01.10.2015 года составила 35 194,7 млн. рублей или 117,8% к уровню прошлого года.

В краевой бюджет перечислено 81,0% (28 494,6 млн. руб.) общего объема поступлений, в денежном выражении поступления увеличились на 15,7% от уровня 9 месяцев 2014 года.

Таблица 7

**Налоги, сборы и иные обязательные платежи,**

**собираемые в консолидированный бюджет края**

| Наименование показателя | Ед.  изм. | на 01.10.14г. | на 01.10.15г. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Налоги, сборы и иные обязательные платежи, всего** *(без переходящих остатков)* | млн. руб. | 29 874,4 | 35 194,7 | 117,8 |
| в т.ч. перечислено в: |  |  |  |  |
| **- краевой бюджет** | млн. руб. | 24 625,5 | 28 494,6 | 115,7 |
| *Удельный вес* | *%* | *82,4* | *81,0* |  |
| **- городской бюджет\*** *(без безвозмездных перечислений)* | млн. руб. | 5 248,9 | 6 700,1 | 127,6 |
| *Удельный вес* | *%* | *17,6* | *19,0* |  |

**\*** фактические доходы бюджета города *(с учетом безвозмездных перечислений)* за 9 месяцев 2015 года составили 11 309,8 млн. руб. или 91,2% к аналогичному периоду прошлого года (9 мес. 2014 – 12 404,0 млн. рублей). Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года - 17 155,4 млн. рублей.

**Собственные доходы бюджета города** *(без учета безвозмездных перечислений)* за 9 месяцев 2015 года по сравнению с прошлым годом увеличилось с 5 248,9 млн. рублей до 6 700,1 млн. рублей. Их удельный вес в общей сумме налоговых и неналоговых платежей, поступивших в консолидированный бюджет края увеличился на 1,4 процентных пункта и составил 19,0%. Ожидаемое исполнение в 2015 году составит 8 740,1 млн. рублей.

Таблица 8

**Структура доходов консолидированного бюджета края**

| **Доходы** | **Консолидированный бюджет края**  **(город+край)** | | | | **Темп**  **роста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **на 01.10.2014г.** | | **на 01.10.2015г.** | |
| **сумма** *млн.руб.* | ***уд.вес, %*** | **сумма** *млн.руб.* | ***уд.вес, %*** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | 29 874,4 | *100* | 35 194,7 | *100* | 117,8 |
| **1. Налоговые доходы** | 28 593,7 | *95,7* | 32 783,8 | *93,1* | 114,7 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль организаций | 18 492,7 | *61,9* | 22 613,9 | *64,3* | 122,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 7 009,3 | *23,5* | 7 453,7 | *21,2* | 106,3 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 123,8 | *0,4* | 127,7 | *0,4* | 103,2 |
| Налог на имущество организаций | 336,0 | *1,1* | 245,0 | *0,7* | 72,9 |
| Налог на имущество физических лиц | 36,6 | *0,1* | 42,7 | *0,1* | 116,9 |
| Земельный налог | 7,5 | *0,03* | 7,0 | *0,02* | 93,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 2 286,3 | *7,7* | 1 941,1 | *5,5* | 84,9 |
| Государственная пошлина | 26,1 | *0,1* | 36,3 | *0,1* | 139,1 |
| **Неналоговые доходы** | 1 280,7 | *4,3* | 2 410,9 | *6,9* | 188,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности: | 697,4 | *2,3* | 660,0 | *1,9* | 94,6 |
| - арендная плата за земли | 383,7 | *1,3* | 450,5 | *1,3* | 117,4 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 254,7 | *0,9* | 143,4 | *0,4* | 56,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 218,3 | *0,7* | 682,0 | *1,9* | в 3,1 р |

Наибольшую часть доходов консолидированного бюджета края составляют налоговые поступления – 93,1%, из них основную долю составляют:

* налог на прибыль – 69,0% от налоговых доходов;
* налог на доходы физических лиц – 22,7%.

Неналоговые платежи составили 6,9% от общей суммы доходов и обеспечены, в основном, доходами от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 27,4% от общего объема неналоговых поступлений, платой за негативное воздействие на окружающую среду – 28,3%.

**Анализ структуры доходов территории показал следующее.**

Сумма **налога на прибыль организаций** за 9 месяцев 2015 года по сравнению с прошлым годом увеличилась на 4 121,2 млн. рублей или на 22,3% и составила 22 613,9 млн. рублей. Из них перечислено в краевой бюджет – 20 352,5 млн. рублей, в городской – 2 261,4 млн. рублей. Ожидаемое исполнение по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в бюджет города, за 2015 год составит 2 863,4 млн. рублей.

Увеличение поступлений налога на прибыль в отчетном периоде относительно поступлений аналогичного периода 2014 года обусловлено ростом платежей консолидированной группы налогоплательщиков ГМК «Норильский никель», что, в свою очередь, связано с внешнеэкономическими и другими параметрами, влияющими на формирование налоговой базы.

В общем объеме платежей по налогу на прибыль организаций за 9 месяцев 2015 года доля консолидированной группы налогоплательщиков ПАО «ГМК «Норильский никель» составляет 97,7%.

**Налог на доходы физических лиц** занимает вторую по объему поступлений позицию (после налога на прибыль организаций) и составляет 22,7 % общего объема налоговых доходов.

Исполнение за 9 месяцев 2015 года по налогу на доходы физических лиц составляет 7 453,7 млн. рублей. Из них перечислено в краевой бюджет – 5 223,2 млн. рублей, в городской – 2 230,5 млн. рублей. С учетом фактических поступлений оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику, зачисленного в бюджет за 2015 год составит 3 060,96 млн. рублей.

Увеличение данного налога по сравнению с фактическими поступлениями за аналогичный период прошлого года на 6,3% связано с повышением размеров оплаты труда работников учреждений и предприятий города.

68,2% общей суммы платежей по налогу на доходы физических лиц отчетного периода составляют платежи группы предприятий «ГМК «Норильский никель», в том числе ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» – 34,1%.

Платежи по налогу на доходы физических лиц прочих учреждений, организаций города составили 31,8 % общей суммы поступлений.

Платежи по **налогу на имущество организаций** составили в отчетном периоде 2015 года – 245,0 млн. рублей и снизились по сравнению с прошлым годом на 27,1%, что объясняется уменьшением остаточной стоимости основных средств, связанных с их выбытием и списанием. Удельный вес данного налога в общей сумме налоговых доходов – 0,7%.

Поступления по налогу на **имущество физических лиц** в отчетном периоде составили – 42,7 млн. рублей. Ожидаемое исполнение в городской бюджет – 61,8 млн. рублей.

Рост поступлений за отчетный период текущего года относительно аналогичного периода прошлого года на 16,9% связан с изменением срока уплаты (не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, ранее срок уплаты был 1 ноября), а также увеличением количества объектов налогообложения по данным налогового органа.

Удельный вес данного налога в общем объеме налоговых поступлений очень незначителен - 0,1%.

Фактическое исполнение **земельного налога** за 9 месяцев текущего года составило – 7,0 млн. рублей или 93,3% к уровню аналогичного периода прошлого года. Оценка ожидаемых поступлений составит 9,3 млн. рублей.

Снижение поступлений относительно прошлого года на 6,7% связано с проведением в начале 2014 года налоговым органом мероприятий налогового контроля и привлечением к уплате налога организаций, признанных плательщиками земельного налога, а также переоформлением ОАО «Норильский комбинат» земельных участков с права постоянного (бессрочного) пользования на право аренды.

Удельный вес поступлений в общем объеме налоговых доходов – 0,02%.

Поступления **единого налога на вмененный доход** составили 127,7 млн. руб. С учетом фактического исполнения и динамики платежей оценка ожидаемых поступлений составит 174,9 млн. рублей.

Увеличение поступлений единого налога на вмененный доход на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обусловлено, в основном, применением при расчете налога в 2015 году коэффициента – дефлятора К1, установленного Приказом Минэкономразвития России от 29.10.2014 № 685.

Фактическое исполнение **платежей за негативное воздействие на окружающую среду** за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось в 3,1 раза и составило 682,0 млн. рублей. Из них поступило в городской бюджет – 341,0 млн. рублей. Оценка ожидаемых поступлений по данному доходному источнику в городской бюджет – 505,7 млн. рублей.

Значительное увеличение поступлений относительно аналогичного периода 2014 года объясняется уплатой ПАО «ГМК «Норильский никель» платежей в 2015 году в размере полных начислений без учета корректировок.

Сумма поступленийв консолидированный бюджет края **доходов от использования имущества,** **находящегося в государственной и муниципальной собственности** составила – 660,0 млн. рублей или 94,6% к уровню прошлого года, что объясняется уменьшением доходов от сдачи в аренду имущества (на 43,7%).

Доли остальных доходных источников в структуре доходной части консолидированного бюджета края незначительны.

# V. Доходы от использования муниципального имущества

В собственности муниципального образования числится 2 206 объектов (на 01.10.2014 – 1 838) недвижимого имущества, общая площадь которых составляет 6 857,6 тыс. м2 (на 01.10.2014 – 6 094,1).

Доходы от использования муниципального имущества за отчетный период текущего года составили 743,4 млн. рублей или 90,0% к уровню прошлого года. Ожидаемое поступление платежей от использования муниципального имущества в 2015 году составит – 983,6 млн. рублей.

Таблица 9

**Доходы от использования муниципального имущества,**

**направленные в городской бюджет**

млн. руб.

| Вид доходов | 9 месяцев | | Темп роста, % | Ожидаемые поступления 2015 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| 1. Сдача в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, в том числе: | 561,6 | 503,7 | *89,7* | 659,9 |
| *- арендная плата за земли* | 306,9 | 360,4 | *117,4* | 460,1 |
| *- доходы от сдачи в аренду имущества* | 254,7 | 143,3 | *56,3* | 199,8 |
| 2. Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий *(доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей)* | 4,9 | 0,1 | *2,0* | 3,0 |
| 3. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 54,1 | 66,0 | *122,0* | 87,3 |
| 4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 205,6 | 173,6 | *84,4* | 233,4 |
| *- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)* | 204,6 | 169,2 | *82,7* | 227,4 |
| *- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)* | 1,0 | 4,4 | *в 4,4 раза* | 6,00 |
| Итого: | 826,2 | 743,4 | *90,0* | 983,6 |

* Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли за 9 месяцев текущего года составили 360,4 млн. рублей или 117,4% к уровню прошлого года, что объясняется корректировкой расчетов арендной платы по отдельным группам арендаторов, а также заключением новых договоров аренды земельных участков, в том числе ПАО «ГМК «Норильский никель» на земельный участок для капитального строительства объекта «автодорога». С учетом фактических поступлений оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику за 2015 год ожидается в размере 460,1 млн. рублей.
* Доходы от сдачи в аренду имущества составили 143,3 млн. рублей (ожидаемый доход за 2015 год – 199,8 млн. руб.) и снизились относительно аналогичного периода прошлого года на 43,7%, что обусловлено:
* расторжением договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в связи с отказом арендаторов от помещений;
* неисполнением отдельными арендаторами условий договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности в части оплаты арендных платежей;
* реализацией Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности арендуемого субъектами малого или среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
* передачей с 01.01.2015 объектов инженерной инфраструктуры (в виде электрооборудования – трансформаторные подстанции и силовые кабельные линии, коллекторного хозяйства – трубопроводы тепловодоснабжения, канализации и водоотведения, а также все вводные коллекторы, находящиеся на территории Норильска), в соответствии с Решением заседания рабочей группы по разработке эффективности системы эксплуатации муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (протокол № 130-7 от 06.03.2014), в хозяйственное ведение МУП «Коммунальные объединенные системы» и погашением данным арендатором значительных сумм задолженности прошлых лет в 2014 году.
* Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий уменьшились с 4,9 млн. руб. до 0,1 млн. руб. Уменьшение обусловлено утверждением графика перечислений части прибыли МУП ТПО «ТоргСервис» в бюджет города, основная часть поступлений запланирована на декабрь 2015 года (в 2014 году поступления были перечислены в июне месяце). Оценка ожидаемого исполнения по данному доходному источнику – 3,0 млн. рублей.
* Сумма доходов от продажи материальных и нематериальных активов в отчетном периоде 2015 года составила 173,6 млн. руб., в том числе:
* доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в сумме 169,2 млн. руб.;
* доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности в сумме 4,4 млн. руб.

Уменьшение поступлений доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности по сравнению с поступлениями за 9 месяцев 2014 года на 17,3% связано с:

* уменьшением поступлений от реализации объектов недвижимого имущества муниципальной собственности по Федеральному закону № 159-ФЗ, в том числе в связи со значительными суммами единовременной досрочной оплаты в 2014 году приобретенного имущества арендаторами по преимущественной приватизации;
* не реализацией муниципального недвижимого имущества по Программе приватизации (отсутствие заявок на участие в аукционах, а также исключение из Программы приватизации объекта нежилого помещения, расположенного по адресу: Солнечный проезд 10, (178,9 м2) и передача его в безвозмездное пользование Региональной спортивной общественной организации «Шторм»).

Увеличение поступлений доходов от продажи земельных участков по сравнению с поступлениями прошлого года в 4,4 раза объясняется увеличением количества обращений юридических и физических лиц о приобретении в собственность земельных участков. В отчетном периоде 2015 года выкуплено 225 земельных участка общей площадью 78,2 тыс. м2 (в 2014 году – 45 ед. / 25,0 тыс. м2, при этом основная доля покупателей – физические лица).

С учетом фактического исполнения планируемой реализации муниципального имущества и земельных участков, оценка ожидаемых поступлений в 2015 году составит 233,4 млн. рублей.

* Прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности городских округов – 66,0 млн. рублей С учетом структуры и динамики платежей по данному коду доходов, оценка ожидаемого исполнения определена в сумме 87,3 млн. рублей.

По данному коду дохода отражаются поступления от использования имущества, находящихся в собственности, связанные с предоставлением жилых помещений по договорам коммерческого найма (33,9 млн. руб.), социального найма (26,2 млн. руб.), а также по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (минус 0,4 млн. руб. – возврат плательщику ранее перечисленных средств) и аренды помещений (6,3 млн. руб.). Рост поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,0% связан с увеличением тарифов по договорам социального найма, с заключением новых договоров коммерческого найма, а также с проводимой работой по взысканию дебиторской задолженности.

Процент собираемости по социальному и коммерческому найму по итогам 9 месяцев 2015 года составил 77,0%. При этом общая сумма задолженности по договорам коммерческого и социального найма за период с 2011 года по настоящее время – 69,0 млн. руб.

Общая площадь помещений, сдаваемых в аренду по целевому назначению на 01.10.2015г. составила – 104,6 тыс. м2 (82,2% от уровня аналогичного показателя прошлого года).

Таблица 10

**Распределение по районам муниципальных площадей**

**сдаваемых в аренду по целевому назначению**

тыс. м2

| Район | на 01.10.2014 | на 01.10.2015 | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральный | 107,56 | 81,29 | 75,6 |
| Талнах | 17,16 | 17,39 | 101,3 |
| Кайеркан | 2,56 | 5,96 | 232,8 |
| Итого: | 127,28 | 104,64 | 82,2 |

В рамках реализации Плана мероприятий по увеличению доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики муниципального образования город Норильск проведены торги в форме аукциона на право заключения договоров аренды недвижимого имущества муниципальной собственности по 53 объектам общей площадью 12 361,2 м2.

По итогам проведенных аукционов заключено 32 договора аренды недвижимого имущества общей площадью 5 637,7 м2, общая сумма ежемесячного платежа составляет 1 131,4 тыс. руб.

Таблица 11

**Недвижимое муниципальное имущество,**

**переданное в безвозмездное пользование**

| Наименование | Площадь тыс. м2 | Количество договоров |
| --- | --- | --- |
| Муниципальные учреждения | 18,1 | 10 |
| Муниципальные унитарные предприятия | 4,9 | 2 |
| Государственные учреждения и предприятия | 38,9 | 61 |
| Общественные организации и нотариусы | 12,4 | 46 |
| Отдел МВД России | 1,0 | 1 |
| Прочие | 1,0 | 9 |
| Итого: | 76,3 | 129 |

Общая площадь недвижимого муниципального имущества, переданного в безвозмездное пользование на 01.10.2015 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась с 88,5 тыс. м2 до 76,3 тыс. м2, что объясняется передачей в государственную собственность Красноярского края объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности.

# VI. Муниципальный заказ

Закупки осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального образования город Норильск, «Положением о закупках для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений муниципального образования город Норильск», утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 17.12.2013 № 14/4-283 и «Порядком организации осуществления закупок для нужд муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений», утвержденным постановлением Администрации города Норильска от 31.12.2013 № 586.

За 9 месяцев 2015 года было размещено закупок на общую сумму – 2 253,2 млн. руб., за сопоставимый период прошлого года– 2 536,8 млн. руб. Сумма осуществленных закупок за анализируемый период составила – 1 765,4 млн. руб. Сумма заключенных контрактов составила 1 640,5 млн. руб. (9 месяцев 2014 год – 2 172,1 млн. руб.).

Экономия бюджетных средств в расходной части бюджета за отчетный период составила 124,9 млн. руб. или 7,1 % от суммы централизованно размещенных муниципальным органом закупок.

Таблица 12

**Информация о закупках за 9 месяцев 2015 года (млн. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способы закупок | Кол-во объявленных закупок /  совместных конкурсов и аукционов/  количество закупок | Сумма  размещенных закупок | Сумма  осуществленных закупок | Сумма  заключенных контрактов | Экономия средств бюджета |
| Аукцион в  электронной форме | 588 / 15 / 260 | 2 190,58 | 1 723,04 | 1 608,12 | 114,92 |
| Запрос котировок | 283 | 39,05 | 29,82 | 26,09 | 3,73 |
| Открытый  конкурс | 7 / 1 / 2 | 20,78 | 12,53 | 6,28 | 6,25 |
| Запрос  предложений | 3 | 2,80 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО:** | **881 / 16 /262** | **2 253,21** | **1 765,39** | **1 640,49** | **124,90** |
| **Итого по количеству закупок** | **1 127** |

В отчетном периоде доля закупленных товаров (работ, услуг) всеми способами в общих заявленных объемах закупок муниципальных заказчиков составила 72,8 %.

За 9 месяцев 2015 года осуществлены закупки на работы и услуги, которые необходимы для обеспечения непрерывности функционирования социально значимых учреждений. С начала года на выполнение строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ на объектах муниципальной собственности было осуществлено закупок на сумму более 444,6 млн. руб., на выполнение работ по ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда города Норильска - более 80,0 млн. руб., на оказание услуг по организации питания в общеобразовательных учреждениях и поставку продуктов питания – более 337,5 млн. руб., на поставку автомобилей, автобусов, запасных частей к ним – более 185,1 млн. руб. На выполнение работ по ремонту здания МБОУ «СОШ № 6» и поставке товарно-материальных ценностей для организации учебного процесса было размещено закупок на сумму более 20,0 млн. руб. На приобретение компьютерной техники – 26,0 млн. руб. Значительные бюджетные средства, а именно более 135,8 млн. руб., были затрачены на благоустройство города, в том числе на уборку городских улиц, организацию мест досуга населения, на оказание медицинских услуг затрачено более 10,0 млн. руб. Большое внимание уделено ремонтам автомобильных дорог с нанесением разметки, а также ремонтам мостов на участках межрайонных дорог и тротуаров в жилой части города, выполнению комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного, обустройствам дорог светофорными объектами. Всего было осуществлено закупок на данные виды работ в размере более 815,8 млн. руб.

Доля объема закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных конкурентными способами, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, в общем объеме закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд за 9 месяцев 2015 года составила 39,7 % от общей суммы состоявшихся закупок.

# VII. Социальная политика

## 7.1. Уровень доходов и среднесписочная численность работников

Уровень жизни населения напрямую зависит от уровня доходов и является одним из важнейших социальных индикаторов. Основными факторами, влияющими на уровень доходов населения, являются: политика органов власти в части роста оплаты труда работников бюджетной сферы, действия частных организаций в части роста заработной платы работников организаций.

Таблица 13

**Основные показатели уровня жизни**

| Наименование показателя | 9 мес. 2014 | 9 мес. 2015 | Отклонение | | 2015  ожидаемое |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города, чел.\* | 84 411 | 85 345 | 934 | 101,1 | 85 621 |
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города - средняя величина по всем видам экономической деятельности (ВЭД), руб.\* | 69 154 | 74 405 | 5 251 | 107,6 | 75 560 |
| Среднемесячная заработная плата работников  Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» | 81 604 | 88 780 | 7 176 | 108,8 | 91 232 |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций, финансируемых из местного бюджета | 56 059 | 59 160 | 3 101 | 105,5 | 61 488 |

*\* представлены данные Красноярскстата за январь-август 2015 года*

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города за 8 месяцев 2015 года относительно аналогичного показателя прошлого года увеличилась на 1,1% (934 чел.) и составила 85 345 чел.

Динамика численности работников крупных и средних организаций города Норильска с 2010 года представлена на диаграмме.

Основной рост численности работников наблюдался в 2012 году (1 924 чел. или 2,3% к 2011 году), чему способствовало увеличение количества работников следующих отраслей: обрабатывающие производства, строительство, добыча полезных ископаемых, оптовая и розничная торговля, а также транспорт и связь. Причиной таких изменений являлось увеличение объема производственных программ и работ на основных предприятиях города. Отчетный период также характеризуется увеличением численности до 85 345 человек. При этом, основной рост наблюдается в таких отраслях как строительство (+25,5%), оптовая и розничная торговля (+10,3%), а также предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (+7,2%).

Ожидается, что к концу 2015 года среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий города составит 85 621 чел., что обусловлено производственными программами основных предприятий города.

По итогам 8 месяцев 2015 года среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города увеличилась на 7,6% относительно аналогичного показателя прошлого года и составила – 74 405 рублей.

Ретроспективный анализ динамики месячной заработной платы работников крупных и средних организаций города с 2010 года позволяет определить следующие внутригодовые повторяющиеся колебания и факторы на них влияющие:

1 фактор – летний отпускной период, полугодовые премии;

2 фактор – премии по итогам работы за год.

*Справочно:*

*В мае 2014 года рост заработной платы работников крупных и средних организаций города обусловлен начислением работникам ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» единовременных выплат. С апреля 2015 года к тарифным ставкам и окладам работников ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» применяется увеличенный размер повышающего коэффициента.*

*В 1 полугодии 2013 года на величину заработной платы оказывал влияние фактор замены дополнительных компенсационных выплат (далее – ДКВ) элементом заработной платы работникам учреждений бюджетной сферы.*

Несмотря на то, что в августе 2015 года размер заработной платы работников крупных и средних организаций традиционно снизился, учитывая многолетнюю динамику можно предположить, что период сентябрь-декабрь, как и аналогичные периоды предыдущих лет, будет характеризоваться стабильностью с динамичным повышением месячной заработной платы в декабре.

Таким образом, среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций города по итогам года ожидается на уровне 75 560 руб.

По уровню оплаты труда наиболее привлекательными видами экономической деятельности на протяжении нескольких лет остаются: строительство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

Одним из приоритетных направлений в области оплаты труда на ближайшую перспективу продолжает оставаться задача по повышению размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников к индикативным показателям.

Повышение заработной платы таких работников осуществляется в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р., с учетом решений, принятых на федеральном и краевом уровнях.

В 2015 году органами местного самоуправления продолжена работа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы города.

В соответствии со статьей 7 Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2877 «О краевом бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» с 1 июня 2015 года произошло повышение оплаты труда у муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы на 5% взамен ранее отмененной индексации (5% с 1 октября 2014 года).

В текущем году продолжается реализация краевых инициатив, обеспечивающих дополнительный рост денежных доходов малообеспеченных категорий населения.

Так, для целей региональной выплаты работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) ниже установленного размера заработной платы, Законом Красноярского края от 08.10.2014 № 7-2648 «О внесении изменений в Закон края о системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» (далее - Закон от 08.10.2014 № 7-2648) установлен дифференцированный размер заработной платы в зависимости от природно-климатических зон (для города Норильска - 10 353 рубля).

Кроме того, в целях сохранения уровня заработной платы в размере не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения (дифференцированного по природно-климатическим зонам края), междуПравительством Красноярского края, Красноярским краевым объединением организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Красноярского края» и краевыми объединениями работодателей 13.02.2015 заключено Региональное соглашение о минимальной заработной плате (далее – Соглашение). Соглашение устанавливает с 1 июня 2015 года дифференцированный (по природно-климатическим зонам Красноярского края) размер минимальной заработной платы для работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории Красноярского края (за исключением работников организаций, финансируемых из средств федерального бюджета). Для города Норильска минимальная заработная плата установлена на уровне 15 509 рублей и включает размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, стимулирующие выплаты и компенсационные выплаты, в том числе выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, при условии выполнения работником нормы рабочего времени и нормы труда (трудовых обязанностей).

Таким образом, работникам, месячная заработная плата которых при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей) до 1 июня 2015 года была ниже установленного законом края (Закон от 08.10.2014 № 7-2648) размера заработной платы, а с 1 июня 2015 года была ниже размера минимальной заработной платы, установленного Соглашением, предусмотрена региональная выплата и выплата до размера минимальной заработной платы за счет средств краевого бюджета.

## 7.2. Доходы пенсионеров

По данным Управления пенсионного фонда РФ в городе Норильске за 9 месяцев 2015 года количество лиц пенсионного возраста, фактически состоящих на учете составило 40 683, по отношению к 9 месяцам 2014 года темп роста показателя составил 2,3 %.

Средний размер пенсии в городе на 01.10.2015 года составил – 21 612,95 руб., увеличившись на 10,0 % в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года (19 644,76 руб.). Рост среднего размера пенсии в отчетном периоде обусловлен:

* индексацией трудовых пенсий с 01.02.2015 на коэффициент 1,114 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.01.2015 № 40);
* индексацией социальных пенсий с 01.04.2015 на коэффициент 1,103 (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 № 247);
* беззаявительной корректировкой страховой части трудовой пенсии с 01.08.2015.

Таблица 14

Динамика среднего размера пенсии (руб.)

| Вид пенсии | на 01.10.2014 | на 01.10.2015 | Темп  роста, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Средний размер пенсии | 19 644,76 | 21 612,95 | 110,0 |
| Средний размер трудовых пенсий | 20 204,36 | 22 295,97 | 110,4 |
| Средний размер пенсии по возрасту | 20 651,94 | 22 842,19 | 110,6 |
| Средний размер пенсии по инвалидности | 13 608,57 | 15 063,87 | 110,7 |
| Средний размер пенсии по случаю потери  кормильца | 11 232,43 | 12 559,97 | 111,8 |
| Средний размер социальной пенсии | 11 795,93 | 12 785,81 | 108,4 |

Величина прожиточного минимума (далее ВПМ) для пенсионеров, установленная Постановлением Правительства Красноярского Края на III квартал 2015 года составила – 11 644 рублей, на III квартал 2014 – 9 974 рублей, увеличившись за отчетный период на 16,7 %.

Средний размер пенсии на 01.10.2015 года превышает ВПМ в 1,9 раза (на 85,6%).

## 

## 7.3. Участие территории в реализации четырехсторонних соглашений

## и государственных программах Красноярского края

В 2015 году муниципальное образование город Норильск принимает участие в реализации 8 государственных программ Красноярского края (далее – ГП), в рамках которых плановый объем привлекаемых средств составляет 2 759,4 млн. руб., что незначительно ниже объема денежных средств, выделенных в 2014 году (2 782,9 млн.руб.). За 9 месяцев 2015 года израсходовано **1 869,1 млн. руб**., что составляет 67,7% от плановых средств. Из них:

* по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ПАО «ГМК «Норильский никель», внебюджетные средства, консолидированные средства на переселение граждан) – 1 298,7 млн. руб.;
* на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» – 565,2 млн. руб. (краевой бюджет);
* по 6 ГП – 5,2 млн. руб. (федеральный и краевой бюджет).

До конца 2015 года ожидаемое освоение средств по ГП составит 2 750,0 млн. руб., из них:

* по двум ГП, в рамках которых осуществляется финансирование мероприятий по четырехсторонним Соглашениям (федеральный и краевой бюджеты, ПАО «ГМК «Норильский никель», внебюджетные средства, консолидированные средства на переселение граждан) – 1 906,2 млн. руб.;
* на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» ГП «Развитие транспортной системы» – 814,8 млн. руб. (краевой бюджет);
* по 6 ГП – 29,0 млн. руб. (федеральный и краевой бюджет).

**Реализация четырехсторонних Соглашений**

На территории продолжается реализация 4-сторонних соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ПАО «ГМК «Норильский Никель».

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению переселения граждан** расчетный план для города Норильска на 2015 год составляет 1 377,5 млн. руб. на предоставление 760 семьям социальных выплат на приобретение жилья.

В соответствии с законом Красноярского края от 21.12.2010 № 11-5540 «О социальной поддержке граждан, переселяющихся из городского округа город Норильск и городского поселения город Дудинка Красноярского края» и в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» за отчетный период Управлением жилищного фонда Администрации города Норильска вручены свидетельства 691 семье (1 243 чел.) на общую сумму 1 046 295,8 тыс. руб., из которых по состоянию на 01.10.2015 реализовано 68 свидетельств на сумму 103 509,7 тыс. руб.

Ожидаемое количество семей в 2015 году, которым будут предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья, составляет 765 семей города Норильска.

1. В соответствии с заключенным соглашением **по направлению модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда** реализуются мероприятия в рамках подпрограммы «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район», утвержденной государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2017 годы.

Общий плановый объем финансирования мероприятий за счет всех источников на 2015 год составляет 536,7 млн. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 47,1%.

Таблица 15

***Исполнение мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры и жилищного фонда за 9 месяцев 2015 года по источникам финансирования***

*тыс.руб.*

| Источники  финансирования | План на 2015 год | Факт | | Касса | | Ожидаемое  исполнение  на 2015 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сумма | % исп. | сумма | % исп. | сумма | % исп. |
| Федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 27 000,0 | 100,0 |
| Краевой бюджет, в т.ч. | 430 409,5 | 213 197,3 | 49,5 | 242 748,7 | 56,4 | 422 884,8 | 98,3 |
| *- кредиторская задолженность* | *121 262,0* | *-* | *-* | *121 262,0* | *100,0* | *121 262,0* | *100,0* |
| Внебюджетные средства (тарифная составляющая) | 78 800,0 | 26 927,7 | 34,2 | 9 683,8 | 12,3 | 78 800,0 | 100,0 |
| **Итого по Программе:** | **536 209,5** | **267 125,0** | **49,8** | **252 432,5** | **47,1** | **528 684,8** | **98,6** |
| *Софинансирование:* |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 457,8 | 247,3 | 54,0 | 197,9 | 43,2 | 328,8 | 71,8 |

За отчетный период выполнены мероприятия:

1. По **модернизации и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры** (ремонт коллекторов):

Всего в 2015 году за счет всех источников финансирования запланированы работы на 5 объектах по замене 2 722 м.п. инженерных сетей (завершение I этапа работ в 2015 году) на сумму 155 877,0 тыс. руб.

* по работам, финансируемым за счет **бюджетных средств**, подрядные организации выполняют работы на 1 объекте – магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена (от ул.Красноярской до ул.Хантайской), замена 665 м.п. инженерных сетей (начало работ в ноябре 2013 года).

За отчетный период оплачено работ на сумму 30 068,4 тыс. руб. (30 000,0 тыс. руб. – краевой бюджет; 68,4 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 39,0% от плановой суммы 77 077,0 тыс. руб. Работы на объекте, предусмотренные на 2015 год, полностью завершены, до конца года планируется произвести оплату работ в утвержденном объеме.

* по работам, финансируемым за счет **внебюджетных источников** (тарифной составляющей), подрядные организации выполняют работы на 4 объектах:
* коллектор магистральный по ул. Победы, р-н Кайеркан, замена 763 м.п. инженерных сетей, работы ведутся;
* коллектор магистральный по ул. Бауманская, р-н Талнах, замена 379 м.п. инженерных сетей, работы ведутся;
* коммуникации подземные по ул. Маслова, р-н Талнах, замена 86 м.п. инженерных сетей, работы ведутся;
* теплосеть и водопровод по ул. Красноярской, Центральный р-н, замена 829 м.п. инженерных сетей, работы ведутся.

Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2015 составило 9 683,8 тыс. руб. или 12,3% от плана (78 800,0 тыс. руб.). До конца года планируется полностью завершить ремонтные работы, запланированные на 2015 год.

За отчетный период фактическое исполнение по мероприятию составило 104 004,7 тыс. руб. (66,7% от плана), в т.ч. из средств федерального – 27 000,0 тыс. руб., краевого – 50 000,0 тыс. руб., местного бюджетов – 77,0 тыс. руб. и внебюджетных источников – 26 927,7 тыс. руб.

1. По **мероприятию «Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда»** плановый объем на 2015 год составляет 7 зданий на сумму 39 326,6 тыс. руб. за счет всех источников (39 205,9 – краевой бюджет; 120,7 тыс. руб. – средства местного бюджета), из них:

* по 3 зданиям (Центральный р-н, ул. Ленинградская, д.23; р-н Талнах, ул. Диксона, д.6, ул. Енисейская д.16) работы завешены (сданы по актам о приемке в эксплуатацию);
* по 2 зданиям (Центральный р-н, пр. Солнечный, д.5, ул. Комсомольская, д.18) работы планируется завершить в IV квартале 2015 года;
* по 1 объекту (Центральный р-н, пл.Металлургов, д.1) выполнен промежуточный этап работы, предусмотренный на 2015 год. Объект является переходящим на 2016 год;
* по 1 объекту (Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.8) работы планировалось завершить в 2015 году, однако, в связи с увеличением объема работ по причине крайне неудовлетворительного состояния деревянного цокольного перекрытия и необходимости организации водоотведения на сцепке домов Комсомольская д.8 – д.10, завершение работ будет перенесено на 2016 год (соответствующая корректировка программы находится в стадии рассмотрения).

За отчетный период оплачено работ на сумму 19 527,4 тыс. руб. (19 507,9 тыс. руб. – краевой бюджет; 19,5 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 49,7% от планового финансирования.

Фактическое исполнение по мероприятию по состоянию на 01.10.2015 составило 28 976,8 тыс. руб. (73,7% от плана), в т.ч. из средств краевого – 28 946,9 тыс. руб. и местного бюджетов – 29,9 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по итогам года составляет 39 157,4 тыс. руб. (39 118,2 тыс. руб. – краевой бюджет; 39,2 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 99,6% от плана и обусловлено уточнением объемов работ и сметной стоимости работ. Кроме того, экономия по местному бюджету сложится по следующей причине: условиями Соглашения предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета не менее 0,1%. В настоящее время в состав лимитов, выделяемых из краевого бюджета, входят средства на погашение кредиторской задолженности за 2014 год в размере 81 142,8 тыс. руб. Таким образом, объем средств, от которого был рассчитан размер софинансирования составил 120 348,7 тыс. руб. По факту, за счет средств местного бюджета будет произведена только оплата работ 2015 года, кредиторская задолженность погашена из средств краевого бюджета.

1. По **выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов** в 2015 году предусмотрено выполнение второго этапа работ на объекте, расположенном по адресу: ул. Кирова д.1, подъезды 1, 2, 3, 4, 5 на сумму 158 371,5 тыс. руб. за счет средств краевого и местного бюджетов.

За отчетный период фактическое исполнение по мероприятию составило 104 160,6 тыс. руб. (65,8% от плана), в т.ч. за счет средств краевого – 104 056,5 тыс. руб. и местного бюджетов – 104,1 тыс. руб.

Оплачено работ на сумму 47 540,5 (47 463,0 тыс. руб. – краевой бюджет; 77,5 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 30,0% от планового финансирования, поскольку перечисление краевых средств ожидается в октябре 2015 года.

К концу года ожидается завершение запланированных работ в полном объеме и 100% освоение бюджетных ассигнований.

1. По **ремонту квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда** за отчетный период фактически отремонтировано 100 квартир (план 160 квартир) на сумму 30 230,2 тыс. руб. или 48,9% от плана 61 830,2 тыс. руб. (61 728,3 тыс. руб. – краевой бюджет; 101,9 тыс. руб. – местный бюджет). Кассовое исполнение составило 24 548,2 тыс. руб. (24 515,8 тыс. руб. – краевой бюджет; 32,4 тыс. руб. – местный бюджет) или 39,7% от запланированного объема ассигнований, поскольку в настоящее время

Ожидаемое исполнение по итогам года составляет 54 345,7 тыс. руб. (54 291,3 тыс. руб. – краевой бюджет; 54,4 тыс. руб. – местный бюджет), что составляет 87,9% в результате проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов, а также за счет уточнения сметной стоимости работ.

Кроме того, за отчетный период произведена оплата кредиторской задолженности из средств краевого бюджета за 2014 год подрядным организациям в размере 40 119,1 тыс. руб.

**Участие в государственных программах Красноярского края**

Ежегодно муниципалитет участвовал в долгосрочных целевых программах Красноярского края и дополнительно привлекал на территорию денежные средства для реализации мероприятий, направленных на различные сферы деятельности муниципального образования. С 2014 года в рамках перехода на программный бюджет целевое привлечение краевых средств осуществляется путем участия в государственных программах Красноярского края (далее – ГП).

В 2015 году структурными подразделениями Администрации города Норильска направлены заявительные документы на участие в мероприятиях 8 ГП на сумму 233,0 млн.руб. Однако по результатам конкурсных отборов в 2015 году подтверждено предоставление субсидий в рамках 6 ГП в размере 30,8 млн.руб. (13,2% от заявленного объема).

По состоянию на 01.10.2015 денежные средства освоены в объеме 5,2 млн.руб. или 16,9% от объема плановых субсидий, ожидаемое исполнение составляет 29,0 млн.руб. (94,2% от плана).

Кроме того, в 2015 году на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения выделено 814,9 млн.руб. из средств краевого бюджета. За 9 месяцев 2015 года израсходовано 565,2 млн.руб., ожидаемое исполнение составляет 100%.

Результаты заявительной компании представлены в Таблице 16.

Таблица 16

***Итоги участия в государственных программах Красноярского края***

***за 9 месяцев 2015 года***

| **№** | **Наименование государственной программы/ заявитель** | **Выделено из КБ,**  **тыс. руб.** | **Кассовое исполнение,**  **тыс. руб.** | **Ожидаемое исполнение,**  **тыс. руб.** | **Выполнено в рамках ГП** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие культуры | 1 004,4 | 50,0 | 554,8 |  |
| 1.1 | УГХ | 769,6 | 0,0 | 320,0 | Финансирование предусмотрено на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия «Групповой памятник Героям Советского Союза». По состоянию на 01.10.2015 подготовлена документация для проведения конкурса на определение подрядной организации для выполнения работ по разработке научно-проектной документации. К концу года ожидается исполнение на уровне 41,6% от объема субсидии, поскольку выделенных средств недостаточно для начала ремонтных работ, в связи с чем принято решение провести только мероприятие по разработке научно-проектной документации в 2015 году с последующим проведением государственной экспертизы. |
| 1.2 | МБУ «ЦБС» | 64,8 | 0,0 | 64,8 | Финансирование предусмотрено на комплектование книжного фонда библиотеки.  ФБ – 7,5 тыс. руб. (первоначально – 8,3 тыс. руб.) КБ – 57,3 тыс. руб.  По состоянию на 01.10.2015 направлена заявка на оплату приобретенной продукции. Оплата ожидается в IV квартале 2015 года. |
| 1.3 | МБОУ ДОД «НДХШ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Финансирование предусмотрено на создание на площадке художественной школы центра художественного образования для детей от 3 до 7 лет и их родителей, проект «Шаг за шагом». |
| 1.4 | МБУК «ГЦК» | 120,0 | 0,0 | 120,0 | Финансирование предусмотрено на приобретение концертной обуви для коллектива современного эстрадного танца «Шкода». По состоянию на 01.10.2015 находится в стадии заключения контракт с поставщиком, поставка и оплата товара ожидается в IV квартале 2015 года. |
| 2 | Развитие физической культуры,  спорта, туризма | 4 106,4 | 0,0 | 4 106,4 |  |
| 2.1 | УСиТ | 4 106,4 | 0,0 | 4 106,4 | Финансирование предусмотрено на компенсацию расходов муниципальных спортивных школ, подготовивших спортсмена, ставшего членом спортивной сборной команды Красноярского края (ДЮСШ №2, ДЮСШ №3, ДЮСШ №4, ДЮСШ №5, ДЮСШ, ДЮСШ по зимним видам спорта, ДЮСШ плавания и водного поло). Распределение субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края осуществлено в октябре 2015 года. Освоение денежных средств будет производится в IV квартале 2015 года. |
| 3 | Молодежь Красноярского края в XXI веке | 3 494,0 | 156,0 | 3 494,0 |  |
| 3.1 | МБУ «Молодежный центр» | 3 494,0 | 156,0 | 3 494,0 | Финансирование предусмотрено на организацию и проведение 49 мероприятий молодежной направленности для поддержки деятельности муниципальных молодежных центров, приобретение основных средств, информационное обеспечение, текущий косметический ремонт, обучение специалистов молодёжного центра (первоначально – 3 338,0 тыс. руб.). За отчетный период проведено 8 мероприятий с охватом 1 062 чел., а также произведена оплата радиопередачи, транслировавшийся в 2014 году. Освоение денежных средств в полном объеме будет осуществлено в IV квартале 2015 года. |
| 4 | Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края | 1 386,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | УПРиУ | 1 386,0 | 0,0 | 0,0 | Финансирование предусмотрено на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, из средств федерального бюджета, выделенных Красноярскому краю. Поскольку денежные средства распределены между муниципальными образованиями Красноярского края в октябре 2015 года ожидаемое поступление субсидии на территорию – конец декабря 2015 года, в связи с чем освоить ее не представляется возможным. В начале 2016 года планируется направить документы для возвращения субсидии на территорию в 2016 году. |
| 5 | Содействие развитию местного самоуправления | 14 195,4 | 0,0 | 14 195,4 |  |
| 5.1 | Администрация г.Норильска | 1 367,1 | 0,0 | 1 367,1 | Финансирование предусмотрено на проведение замену 48 оконных блоков в МБОУ «Гимназия №7» корпус 2. Работы ведутся. Ожидаемое завершение работ в IV квартале 2015 года. |
| 5.2 | 977,2 | 0,0 | 977,2 | Финансирование предусмотрено на приобретение ноутбука, плоттера формата А0+, расходных материалов к копировально-множительной технике. Оплата приобретенного оборудования и расходных материалов будет осуществлена в IV квартале 2015 года. |
| 5.3 | 2 851,1 | 0,0 | 2 851,1 | Распределение грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления осуществлено в октябре 2015 года. Направление расходов денежных средств в настоящее время не определено, освоение гранта будет осуществлено в IV квартале 2015 года. |
| 5.4 | Талнахское ТУ | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | Финансирование предусмотрено на благоустройство территории в районе МБУЗ «Городская поликлиника №2». В IV квартале 2015 года будут оплачены в полном объеме выполненные работы: устройство асфальтобетонного покрытия на площади 1984 м2, монтаж 23 светильников и их подключение. |
| 5.5 | Кайерканское ТУ | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | Финансирование предусмотрено на благоустройство зоны отдыха «Набережная ручья «Кайерканский». В IV квартале 2015 года будут оплачены в полном объеме выполненные работы: устройство железобетонного бордюра 270 м.п., 570 м2 бетонной дорожки и 4 площадки под установку беседок. |
| 6 | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края | 6 596,2 | 4 985,2 | 6 596,2 |  |
| 6.1 | УЖФ | 4 985,2 | 4 985,2 | 4 985,2 | Финансирование предусмотрено на предоставление 3 семьям (7 человек) социальных выплат на приобретение жилья на территории Красноярского края в соответствии с ЗКК от 21.12.2010 №11-5580.  Денежные средства не поступают в местный бюджет, а перечисляются на счета получателей, открытые в коммерческих организациях. По состоянию на 01.10.2015 всем участникам ГП вручены свидетельства для приобретения жилья на территории Красноярского края. 1 семья приобрела жилое помещение на сумму 2 401,4 тыс. руб. Срок реализации остальных свидетельств – 12 месяцев. |
| 6.2 | 1 611,0 | 0,0 | 1 611,0 | Финансирование предусмотрено на предоставление социальных выплат 6 молодым семьям на приобретение жилья (заявка – 28 семей).  ФБ – 439,4 тыс. руб.  КБ – 1 171,6 тыс. руб.  Кассовое исполнение отсутствует, поскольку уведомление о поступлении консолидированных средств поступило 09.09.2015. Оформление свидетельств, в том числе финансирование данной выплаты осуществляется в течении 2-х месяцев, в связи с чем финансирование социальных выплат планируется осуществить в срок до 31 октября 2015 года. |
|  | **ИТОГО:** | **30 782,4** | **5 191,2** | **28 946,8** |  |
|  | **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |
| 7 | Развитие транспортной системы | 814 861,1 | 565 158,2 | 814 783,7 |  |
| 7.1 | МКУ «Норильскавтодор» | 699 861,1 | 461 470,6 | 699 861,1 | Финансирование предусмотрено на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период выполнено:  - содержание 152,4 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - заключены муниципальные контракты на техническое обслуживание 17 светофорных объектов краевой собственности и 20 светофорных объектов и 3 623 дорожных знаков муниципальной собственности, а также ремонт технических средств организации дорожного движения по необходимости;  - оплачены услуги по техническому обслуживанию 16 видеокамер и 2 информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель (до р-на Кайеркан)  - нанесена горизонтальная разметка на улицах и автодорогах;  - произведена поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом. |
| 7.2 | 115 000,00 | 103 687,6 | 114 922,6 | Финансирование предусмотрено на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. За отчетный период выполнен:  - ремонт улично-дорожной сети в объеме 59 880 м2 на сумму 103 687,6 тыс. руб.;  - ремонт водопропускной трубы по ул. Победы в р-не Кайеркан в соответствии со сроками по контракту. Оплата в размере 7 093,4 тыс.руб. будет произведена после перечисления краевых средств.  Экономия сложилась по итогам проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов |

# 

# VIII. Развитие учреждений социально-культурной сферы

## 

## 8.1. Развитие системы общего и дошкольного образования

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года количество учреждений, подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации города Норильска, осталось неизменным.

Таблица 17

***Сеть учреждений отрасли Образования***

| Наименование вида учреждения | Количество учреждений | |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2014 | 01.10.2015 |
| Средние общеобразовательные школы | 30 | 30 |
| Гимназии | 6 | 6 |
| Лицеи | 2 | 2 |
| Школа–интернат основного общего образования | 1 | 1 |
| Центры образования | 3 | 3 |
| Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 43 | 43 |
| Учреждения дополнительного образования детей | 6 | 6 |
| Методический центр | 1 | 1 |
| Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 |
| **Всего:** | **93** | **93** |

Образовательные учреждения Управления общего и дошкольного образования оказывают три муниципальных услуги в рамках текущего финансирования – «Дошкольное образование», «Общее образование», «Дополнительное образование детей». Кроме того, МБУ «Методический центр» оказывает муниципальную услугу «Методическое сопровождение и информационно-аналитическая поддержка муниципальных образовательных учреждений», получателями которой за отчетный период стали 1 904 руководителей и педагогов муниципальных образовательных учреждений.

***Муниципальная услуга «Дошкольное образование»***

Таблица 18

***Основные показатели деятельности по дошкольному образованию***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Абс.откл., +/– | Ожид. 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| 1 | Количество действующих учреждений дошкольного образования / плановая наполняемость1 | ед./ мест | 43 / 11 182 | 43 / 11 209 | 0 / 27 | 43 / 11 252 |
| 2 | Списочная численность детей | чел. | 10 418 | 10 443 | 25 | 11 252 |
|  | *в т.ч.: ясельного возраста* | *чел.* | *1 401* | *1 225* | *-176* | *1 780* |
|  | *дошкольного возраста* | *чел.* | *9 017* | *9 218* | *201* | *9 472* |
| 3 | Среднесписочная численность детей | чел. | 10 805 | 11 163 | 358 | 11 206 |
|  | *в т.ч.: ясельного возраста* | *чел.* | *1 724* | *1 821* | *97* | *1 839* |
|  | *дошкольного возраста* | *чел.* | *9 081* | *9 342* | *261* | *9 367* |
|  | из них: *оздоровительных групп* | чел. | *290* | *171* | *-119* | *160* |
|  | *круглосуточных групп* | чел. | *57* | *49* | *-8* | *52* |
|  | *с нарушениями речи* | чел. | *219* | *219* | *0* | *292* |
|  | *с нарушениями зрения2* | чел. | *38* | *28* | *-10* | *40* |
|  | *с задержкой психического развития* | чел. | *65* | *74* | *9* | *80* |
| 4 | Среднеявочная численность детей | чел. | 7 668 | 7 906 | 238 | 7 949 |
|  | *в т.ч.: ясельного возраста* | *чел.* | *1 241* | *1 329* | *88* | *1 347* |
|  | *дошкольного возраста* | *чел.* | *6 427* | *6 577* | *150* | *6 602* |
| 5 | Количество ясельных групп | гр. | 78 | 83 | 5 | 102 |
|  | *в т.ч.: оздоровительных* | *гр.* | *6* | *1* | *-5* | *4* |
|  | *круглосуточных* | *гр.* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 6 | Количество дошкольных групп | гр. | 342 | 339 | -3 | 428 |
|  | *в т.ч.: оздоровительных* | *гр.* | *5* | *6* | *1* | *6* |
|  | *круглосуточных* | *гр.* | *3* | *3* | *0* | *3* |
|  | *для детей с нарушением речи* | *гр.* | *29* | *29* | *0* | *29* |
|  | *для детей с нарушением зрения* | *гр.* | *2* | *2* | *0* | *4* |
|  | *с задержкой психического развития* | *гр.* | *8* | *8* | *0* | *8* |
| 7 | Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в месяц3 | руб. | 33 794,2 | 32 606,0 | -1 188,2 | 32 639,3 |
|  | в т.ч. питание | руб. | 3 555,7 | 2 668,0 | -887,7 | 3 113,4 |
| 8 | Себестоимость содержания 1 ребёнка в ДОУ в день3 | руб. | 1 847,3 | 2 215,3 | 368,0 | 2 078,9 |
|  | в т.ч. питание | руб. | 188,8 | 181,0 | -7,8 | 198,2 |
| 9 | Количество детей имеющих льготу по оплате за содержание в ДОУ | чел. | 1 409 | 1 067 | -342 | 1 080 |
| 10 | Средняя наполняемость групп4: | чел. | *26,7* | *27,4* | 0,7 | *25,6* |
|  | *в т.ч.: ясельных* | *чел.* | *20,8* | *21,1* | 0,3 | *21,4* |
|  | *дошкольных* | *чел.* | *28,3* | *20,0* | -8,3 | *26,9* |
| 11 | Состоит на очереди по устройству в ДОУ детей: | чел. | 5 591 | 5 456 | -135 | 5 856 |
|  | *от 0–1,5 лет* | *чел.* | *3 540* | *3 560* | *20* | *3 760* |
|  | *от 1,5 – 3 лет* | *чел.* | *2 051* | *1 896* | *-155* | *2 096* |
|  | *от 3 – 7 лет* | *чел.* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 12 | Количество детей, поставленных в очередь по устройству в ДОУ детей | чел. | 3 001 | 2 634 | -367 | 3 234 |
| 13 | Количество детей, выбывших с очереди по устройству в ДОУ детей | чел. | 2 603 | 2 770 | 167 | 2 970 |
| 14 | Количество детей, находящихся на оформлении в ДОУ | чел. | 769 | 776 | 7,0 | 200 |
| 15 | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 года до 6 лет5 | % | 67,4 | 67,7 | 0,3 | 71,1 |
| 16 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 3 до 7 лет6 | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 17 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги7 | % | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

1 В плановую наполняемость включено плановое количество мест в группах дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п.Снежногорск

2 Комбинированные группы МБДОУ «ДС №90» по состоянию на 01.07.2015 посещают 15 детей с нарушением зрения, которым оказывается коррекционная помощь

3 Представлены показатели без учета данных по группам дошкольного образования при МБОУ «СОШ №24» п.Снежногорск

4 Средняя наполняемость групп рассчитана исходя из среднего количества групп за отчетный период. Среднее количество групп дошкольного возраста – 322, ясельного – 86 (всего среднее количество групп – 408)

Средняя наполняемость групп = 11 163/408 = 27,4 чел.

Ясельных = 1 821/86 = 21,1 чел.

Дошкольных = 9 342/322 = 29,0 чел.

5 Показатель на отчетную дату представлен из расчетной численности детей от 1 до 6 лет, посещающих МБДОУ – 10443 и численности детей указанной возрастной группы на территории – 15434

Обеспеченность = 10 443\*100/15 434=67,7%

6 Показатель составляет 100,0%, в связи с отсутствием детей в очереди от 3 до 7 лет

Вместе с тем, расчетное значение показателя составляет 93,5%: показатель представлен из расчета численности детей от 3 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 9 218 и численности детей указанной возрастной группы на территории – 12 231 (за вычетом 2 376 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (12 231–2 376=9 855)

Обеспеченность = 9 218\*100% /9 855 = 93,5%

7 Показатель составляет 100,0%, в связи с отсутствием детей в очереди от 5 до 7 лет

Вместе с тем, расчетное значение показателя составляет 95,9%: списочная численность детей от 5 до 7 лет, посещающих МБДОУ – 4 619 детей и численности детей указанной возрастной группы на территории – 7 192 (за вычетом 2376 детей в возрасте 6–7 лет, обучающихся в СОШ (7 192–2 376 = 4 816)

Обеспеченность = 4 619\*100% / 4 816= 95,9%

В сети функционирует 43 дошкольных образовательных учреждения. По состоянию на 01.10.2015 плановое количество мест в садах увеличилось на 27 ед. в сравнении с аналогичным периодом 2014 года и составило 11 209 мест. Изменения плановой наполняемости обусловлено следующими причинами:

* вводом 68 мест во втором корпусе детского сада №59;
* вводом дополнительных 18 мест в детском саде №90;
* открытием 8 дополнительных мест за счет изменения направленности группы и плановой численности в детском саде №36 (из группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием переоформлена в группу общеразвивающей направленности);
* открытием 7 дополнительных мест за счет изменения плановой численности в детском саде №36 (открытие группы дошкольного возраста вместо группы раннего возраста);
* уменьшением на 24 места за счет изменения плановой численности в детском саде №49;
* уменьшением на 24 места за счет изменения плановой численности в детском саде №50;
* уменьшением на 22 места в детском саде №14 за счет изменения плановой численности для детей раннего возраста;
* уменьшением на 4 места в детском саде №29 за счет изменения плановой численности для детей раннего возраста.

Списочная численность детей на 01.10.2015 составила 10 443 чел., что на 766 чел. ниже плановой наполняемости садов. Данный факт обусловлен тем, что дети, проходящие процедуру оформления в ДОУ (мед.осмотры) не учитываются в списочной численности.

Среднесписочная численность по отношению к прошлому году в целом выросла на 3,3% (+358 ребенка), в основном за счет увеличения количества детей дошкольного возраста, посещающих дошкольные учреждения.

В очереди на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения состоит 5 456 детей, что на 135 детей меньше аналогичного периода 2014 года (5591 детей) и связано с миграционными процессами на территории.

Количество групп компенсирующей направленности (для детей с нарушением речи, детей с нарушением зрения, с задержкой психического развития и слабослышащих детей) в садах в отчетном периоде снизилось на 1 ед. и составило 42 группы (за счет изменения направленности группы в детском саду №36: из группы компенсирующей направленности для слабовидящих детей с амблиопией и косоглазием в группу общеразвивающей направленности).

Кроме того, в дошкольных учреждениях функционируют 41 логопедический пункт (аналогичное количество), 3 группы комбинированной направленности для детей с нарушениями зрения и нормально развивающихся сверстников (аналогичное количество).

Себестоимость содержания 1 ребенка в ДОУ в месяц в отчетном периоде снизилась на 3,5%, что обусловлено ростом списочной численности детей, посещающих детские сады при неизменности сети дошкольного образования.

***Муниципальная услуга «Общее образование»***

Таблица 19

***Основные показатели общего образования***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Абс.откл., +/– | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| **Муниципальная услуга «Общее образование»** | | | | | |  |
| 1 | Кол-во общеобразовательных учреждений, в т.ч.: | ед./мест | 42 / 30 370 | 42 / 30 370 | -/- | 40/30 370 |
| 1.1 | Кол-во средних общеобразовательных школ | ед./мест | 30 / 20 842 | 30 / 20 842 | -/- | 29/20 842 |
| 1.2 | Кол-во школ с углубленным изучением предметов | ед./мест | - | - | - | - |
| 1.3 | Кол-во лицеев | ед./мест | 2 / 1 872 | 2 / 1 872 | -/- | 1/1 872 |
| 1.4 | Кол-во гимназий | ед./мест | 6 / 5 550 | 6 / 5 550 | - | 6/5 550 |
| 1.5 | Кол-во интернатных учреждений | ед./мест | 1 / 597 | 1 / 597 | - | 1/597 |
| 1.6 | Кол-во центров образования | ед./мест | 3 / 1 509 | 3 / 1 509 | - | 3/1 509 |
| 2 | Кол-во классов/учащихся всего, в т.ч. | кл./чел. | 1 042 / 22 498 | 1 048 / 22 874 | 6 / 376 | 1 048 / 22 874 |
| 2.1 | Кол-во классов/учащихся в начальных, средних общеобразовательных школах | кл./чел. | 731 / 16 038 | 741 / 16 392 | 10 / 354 | 741 / 16 392 |
| 2.2 | Кол-во классов/учащихся в лицеях, гимназиях, в школах с углубленных изучением предметов | кл./чел. | 253 / 5 774 | 250 / 5 774 | -3 / - | 250 / 5 774 |
| 2.3 | Кол-во классов/учащихся в интернатных учреждениях | кл./чел. | 10/149 | 10/143 | - / -6 | 10/143 |
|  | в т.ч.: сирот (постоянно–проживающих) | чел. | 33 | 32 | -1 | 32 |
|  | приходящих | чел. | 116 | 111 | -5 | 111 |
| 2.4 | Кол-во классов/учащихся в центрах образования | кл./чел. | 48 / 537 | 48 / 565 | - / 28 | 48 / 565 |
| 3 | Кол-во классов/учащихся, занимающихся у логопеда | кл./чел. | 243 / 974 | 261 / 1 045 | 18 / 71 | 261 / 1 045 |
| 4 | Кол-во классов/учащихся, занимающихся в коррекционных классах | кл./чел. | 29 / 231 | 25 / 236 | -4 / 5 | 25 / 236 |
| 5 | Кол-во групп/учащихся предшкольного образования | гр./чел. | - | - | - | - |
| 6 | Количество учащихся, занимающихся по очной форме обучения | чел. | 22 158 | 22 516 | 358 | 22 516 |
| 7 | Количество учащихся, занимающихся по заочной форме обучения | чел. | 340 | 358 | 18 | 358 |
| 8 | Количество учащихся, занимающихся по форме экстернат | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество индивидуально обучающихся больных детей на дому | чел. | 68 | 38 | -30 | 38 |
| 10 | Количество индивидуально обучающихся детей–инвалидов на дому | чел. | 42 | 35 | -7 | 35 |
| 11 | Количество детей, обучающихся на стационарном лечении в медицинских учреждениях | чел. | 1 061 | 1 500 | 439 | 1 500 |
| 12 | Количество детей, обучающихся в местах временного содержания | чел. | 28 | 0 | -28 | 0 |
| 13 | Кол-во групп/детей в группах продленного дня | гр./чел. | 241 / 5 800 | 204 / 5 100 | -37 / -700 | 204 / 5 100 |
| 14 | Средняя наполняемость групп продленного дня\* | чел. | 23,2 | 25 | 1,8 | 25 |
| 15 | Кол-во школ с 5–дневной формой обучения | ед. | - | - | - | - |
| 16 | Кол-во школ с 6–дневной формой обучения | ед. | 42 | 42 | 0 | 42 |
| 17 | Кол-во школ, работающих в одну смену | ед. | 31 | 33 | 2 | 33 |
| 18 | Кол-во школ, работающих в две и более смены | ед. | 11 | 9 | -2 | 9 |
| 19 | Количество выпускников, в т.ч.: | чел. | 1 307 | 1 392 | 85 | 1 392 |
| 19.1 | сдавших ЕГЭ по русскому языку | чел. | 1 279\*\* | 1 331\*\*\* | 52 | 1 331\*\*\* |
| 19.2 | сдавших ЕГЭ по математике | чел. | 1 287\*\* | 1 326\*\*\* | 39 | 1 326\*\*\* |
| 20 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ\*\*\* | % | 97,3 | 99,2 | 1,9 | 99,2 |
| 21 | Обеспеченность учащихся площадями | м2 на 1го учащ. | 11,5 | 11,5 | - | 11,5 |
| 22 | Количество учащихся на 1 учителя | чел. | 16,2 | 16,2 | - | 16,2 |
| 23 | Средняя наполняемость классов\* | чел. | 22,4 | 22,1 | -0,3 | 22,1 |

\* \* Расчет произведен для классов с нормативной наполняемостью не более 25 чел.

\*\* Без учета 20 выпускников в 2013 году и 9 выпускников в 2014 году, сдавших государственный выпускной экзамен

\*\*\* Без учета 43 выпускников, обучающихся по форме экстернат и 7 выпускников, сдавших государственный выпускной экзамен

В отчетном периоде количество общеобразовательных учреждений осталось неизменным и составило 42 ед.

По состоянию на 01.10.2015 численность обучающихся 22 874 человек, что на 1,7% (+376 чел.) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В школах открыто 1 048 классов. Количество школ, работающих в одну смену – 33 ед., что на 2 ед. меньше количества аналогичного периода 2014 года и составляет 82,5% от общего числа школ.

Все общеобразовательные учреждения работают в режиме 6–дневной рабочей недели, как и в 2014 году. В режиме пятидневной недели обучаются ученики 1–х классов (в соответствии с СанПиН), а также часть учеников 2-9 классов по решению общеобразовательных учреждений.

Обеспеченность учащихся площадями в общеобразовательных школах в отчетном периоде составляет 11,5 м2 на 1–го учащегося (в аналогичном периоде прошлого года – 11,7 м2). Незначительное снижение данного показателя обусловлено ростом численности обучающихся в образовательных учреждениях.

Количество выпускников 11–х классов в 2015 году по отношению к 2014 году выросло на 6,5% и составило 1 392 человек.

***Результаты учебной деятельности***

В сравнении с отчетным периодом прошлого года незначительно изменились показатели учебной деятельности:

* качество знаний обучающихся – снижение на 0,5%;
* успеваемость – рост на 0,1%.

Таблица 20

***Основные показатели учебной деятельности***

| **Показатель /уч.** | **2013 – 2014 уч.** | **2014 – 2015 уч.** |
| --- | --- | --- |
| Качество | 49,0% | 48,5% |
| Успеваемость | 99,6% | 99,7% |

Сравнительные данные выполнения краевых контрольных работ по 100-балльной шкале представлены в таблице.

Таблица 21

***Рейтинг выполнения краевых контрольных работ***

| Средний рейтинг | предмет | | |
| --- | --- | --- | --- |
| русский язык | математика | читательская  грамотность |
| по Красноярскому краю | 77,93 | 77,53 | 70,59 |
| по г. Норильску | 80,01 | 79,74 | 75,99 |

В 2014–2015 учебном году в 11(12) классах обучались 1 392 человека, из них 1 384 человек (7 выпускников с ограниченными возможностями здоровья сдавали государственный выпускной экзамен) допущены к государственной (итоговой) аттестации.

Не получили среднего (полного) общего образования в 2015 году 18 человек: 1 – не допущен до итоговой аттестации, 4 – не явились на экзамены без уважительной причины, 6 – не сдали два обязательных экзамена, 4 – не сдали повторно математику (базовый уровень), 1 – математику (профильный уровень), 2 – не сдали повторно русский язык. Таким образом, в 2015 году количество выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, составило 1 374 чел.

134 выпускника получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

***Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей»***

На 01.10.2015 в учреждениях дополнительного образования детей в 785 группах занимается 9 265 воспитанников, что составляет 40,5% от общего числа обучающихся в образовательных учреждениях (22 874 чел.).

Таблица 22

***Основные показатели деятельности по дополнительному образованию детей***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Абс.откл., +/– | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| **Муниципальная услуга «Дополнительное образование детей по дополнительным образовательным программам различной направленности»** | | | | | | |
| 1 | Кол-во учреждений дополнительного (внешкольного) образования | ед./мест | 6/\* | 6/\* | -/\* | 6/\* |
| 2 | Кол-во групп (кружков)/учащихся в учреждениях дополнительного (внешкольного) образования, в т.ч.: | гр./чел. | 809 / 9 424 | 785 / 9 265 | -24 / -159 | 785 / 9 265 |
| 2.1 | первого года обучения до 6 лет | гр./чел. | 47 / 593 | 20 / 420 | -27 / -173 | 20 / 420 |
| 2.2 | первого года обучения старше 6 лет | гр./чел. | 316 / 3 780 | 343 / 3 944 | 27 / 164 | 343 / 3 944 |
| 2.3 | второго года и последующих лет | гр./чел. | 446 / 5 051 | 422 / 4 901 | -24 / -150 | 422 / 4 901 |
| 3 | Численность преподавателей в учреждениях дополнительного образования | чел. | 262 | 255 | -7 | 255 |
| 4 | Обеспеченность учащихся площадями | м2 / 1го учащ. | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 |
| 5 | Количество учащихся на 1 преподавателя | чел. | 35,4 | 35,0 | -0,4 | 35,0 |
| 6 | Средняя наполняемость групп | чел. | 11,3 | 11,3 | - | 11,3 |

\*в связи с работой большей части творческих объединений учреждений дополнительного образования на площадях общеобразовательных учреждений (классные кабинеты, актовые и спортивные залы, хореографические классы и др.) количество плановых мест в МБОУ ДОД не рассчитывается

Уменьшение количества групп на 24 ед. связано с уходом в декретный отпуск узконаправленных педагогов дополнительного образования (на отчетную дату ставки остаются вакантными). Снижение количества учащихся (-159 чел.) обусловлено уменьшением количества групп.

Учреждения дополнительного образования стабильно развиваются по 10 направленностям. Наиболее востребованными и стабильно развивающимися на протяжении последних лет являются 4 направления:

Таблица 23

***Основные направления дополнительного образования***

| Направленность доп. образования | Структура численности занимающихся по направлениям | | |
| --- | --- | --- | --- |
| I полугодие | | |
| 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| художественно-эстетическая | 38% | 38% | 62% |
| научно-техническая | 17% | 17% | 19,4% |
| туристско-краеведческая | 9% | 9% | 7% |
| физкультурно-спортивная | 7% | 7% | 3% |

Также на территории функционируют 6 клубов по месту жительства: «Романтик», «Алькор», «Родник», «Фортуна», «Прометей», «Горка», являющиеся структурными подразделениями учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи».

***Основные показатели работы отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними***

По состоянию на 01.10.2015 количество детей, находящихся под опекой (попечительством) гражданских лиц, составляет 404 детей, что на 2 детей меньше, чем на 01.10.2014, за счет уменьшения количества социальных детей-сирот.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей, составляет 97 чел., что на 29 детей меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (126 чел.), и обусловлено реорганизацией с 01.01.2015 КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида» для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в КГБОУ «Норильская общеобразовательная школа-интернат», исключающее функции организации в учреждении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также устройством детей в семьи российских граждан.

Общая динамика несовершеннолетних подопечных приведена в таблице.

Таблица 24

***Общая динамика несовершеннолетних подопечных***

| № | Показатели | 9 месяцев | | Отклонение 2015/2014 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год, чел. | 2015 год, чел. |
| абс., +/– | отн., % |
| 1. | Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) по распоряжению о назначении опекуном гражданина | 402 | 404 | 2 | 100,5 |
| 2. | Количество опекунов, получающих денежные средства через Министерство образования и науки Красноярского края | 377 | 384 | 7 | 101,9 |
| 3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в специализированных учреждениях для таких детей на полном государственном обеспечении | **126** | **97** | **-29** | **77,0** |
| 3.1. | Количество несовершеннолетних выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на попечении органов опеки и попечительства | 23 | 16 | -7 | 69,6 |
| 3.2. | Количество детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в КГКОУ «Норильский детский дом» | 57 | 58 | 1 | 101,8 |
| 3.3. | Количество детей-сирот, находящихся в МБОУ «Школа–интернат № 2 основного общего образования» | 34 | 38 | 4 | 111,8 |
| 3.4. | Количество детей-сирот, находящихся в КГКСОУ «Норильская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа–интернат VIII вида» | 12 | - | -12 | - |

Денежные средства опекуны, попечители, приемные родители получают на содержание 384 подопечных, что составляет 95,0% от общего числа подопечных и на 1,9% выше уровня аналогичного периода 2014 года. По состоянию на 01.10.2015 опекуны (попечители) не получают денежные средства на содержание 20 детей по следующим причинам: дети переданы опекунам (попечителям) по согласию родителей; назначения опекунами (попечителями) граждан по причине уклонения родителей от воспитания и содержания детей на время подготовки документов по лишению граждан родительских прав; освобождение родителей из мест лишения свободы.

По состоянию на 01.10.2015 в Министерстве образования и науки Красноярского края в качестве нуждающихся в предоставлении жилья состоит 48 человек. В течение отчетного периода из средств федерального и краевого бюджетов были выделены средства на приобретение 11 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

***Платные услуги и родительская плата***

За отчетный период учреждениями общего, дополнительного и дошкольного образования поступления от предоставления платных услуг и родительской платы составили 189 644,9 тыс. руб., что на 9,8% больше 2014 года.

Таблица 25

***Доходы от оказания платных услуг и родительской платы***

*тыс. руб.*

| № | Учреждения | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | абс., +/– | отн.,% |
| 1. | Общеобразовательные учреждения | 1 528,1 | 2 068,3 | 540,2 | 135,4 | 6 610,7 |
| 2. | Учреждения дополнительного образования детей | 259,9 | 781,7 | 521,8 | 300,8 | 1 900,0 |
| 3. | Дошкольное образование, в т.ч.: | 170 927,2 | 186 794,9 | 15 867,7 | 109,3 | 267 591,8 |
|  | *платные услуги* | *955,1* | *603,6* | *-351,5* | *63,2* | *2 111,5* |
|  | *родительская плата* | *157 201,1* | *171 748,5* | *14 547,4* | *109,3* | *240 690,2* |
|  | *питание сотрудников* | *12 771,0* | *14 442,8* | *1 671,8* | *113,1* | *24 790,1* |
|  | **ИТОГО:** | **172 715,2** | **189 644,9** | **16 929,7** | **109,8** | **276 102,5** |

По разделу «Общеобразовательные учреждения» рост доходов на 35,4% обусловлен увеличением количества образовательных курсов различной направленности, а также слушателей на них.

По разделу «Учреждения дополнительного образования детей» наблюдается рост доходов в 3 раза в сравнении с соответствующим периодом 2014 года, в результате увеличения посетителей культурно-досуговых мероприятий в МАОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи».

Доход от оказания платных услуг в дошкольных учреждениях снизился на 36,8% в связи с уменьшением количества детей, посещающих платные образовательные курсы.

Объем родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях в отчетном периоде увеличился на 9,3% по сравнению с объемом доходов, полученных за соответствующий период 2014 года, что обусловлено открытием в декабре 2014 года 3 дополнительных групп в детском саду №59 и 1 группы в детском саду №90, а также ростом размера родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении на 5,0% с 01.09.2014 года до 3 045 руб.

Доходы, поступившие за питание сотрудников дошкольных учреждений, увеличились на 13,1% за счет роста стоимости рационов питания.

## 8.2. Развитие системы здравоохранения

По состоянию на 01.10.2015 года на территории функционируют 12 краевых учреждений здравоохранения (табл.).

Таблица 26

| № | 2014 | | 2015 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол-во | Наименование | Кол-во |
| 1 | МБУЗ «Городская больница №1» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» | 1 |
| 2 | МБУЗ «Городская больница №2» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская больница № 2» | 1 |
| 3 | МБУЗ «Городская больница №3» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» | 1 |
| 4 | МБУЗ «Городская поликлиника №1» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника № 1» | 1 |
| 5 | МБУЗ «Городская поликлиника № 2 | 1 | КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2» | 1 |
| 6 | МБУЗ «Городская поликлиника №3» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3» | 1 |
| 7 | МБУЗ «Детская городская больница» | 1 | КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» | 1 |
| 8 | МБУЗ «Норильская стоматологическая поликлиника» | 1 | КГБУЗ «Норильская городская стоматологическая поликлиника» | 1 |
| 9 | МБУЗ «Родильный дом» | 1 | КГБУЗ «Норильский межрайонный родильный дом» | 1 |
| 10 | МБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» | 1 | КГБУЗ «Норильская станция скорой медицинской помощи» | 1 |
| 11 | КГУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» | 1 | КГБУЗ «Красноярский краевой центр крови №2» | 1 |
| 12 | КГУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» | 1 | КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» | 1 |
|  | **Итого:** | **12** |  | **12** |

Также, на территории в составе учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Красноярского края, функционируют Норильский филиал Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы и КГБПОУ «Норильский медицинский техникум».

***Основные показатели отрасли***

За 9 месяцев 2015 года родилось 2 080 человек, что на 99 человек меньше чем за 9 месяцев 2014 года (2 179 чел.). Рождаемость составила 11,7 чел. на 1000 населения, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 4,1% (12,2 чел. на 1000 населения).

Показатель смертности за 9 месяцев 2015 года составил 4,4 чел. на 1000 населения (775 чел.), что меньше на 8,3% прошлогоднего показателя – 4,8 чел. на 1000 населения (850 чел.).

По гендерному признаку основную долю умирающих составляют мужчины – 64,5%, что практически на уровне показателя аналогичного периода 2014 года – 61,8%.

Младенческая смертность за 9 месяцев 2015 года составила 1,0 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 2 детей), за 9 месяцев 2014 года – 6,6 чел. на 1000 родившихся живыми (умерло 14 детей).

**Общая заболеваемость** населения за 9 месяцев 2014 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 4,4% с 1 834,8 до 1 754,1 (на 1 тыс. населения). Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом за анализируемый период времени снизилась на 4,4% с 895,1 до 855,4 (на 1 тыс. населения).

В структуре общей заболеваемости за 9 месяцев 2015 года ранговые места занимают следующие нозологии:

1 место – болезни органов дыхания;

2 место – болезни костно-мышечной системы (КМС);

3 место – болезни глаза;

4 место – болезни системы кровообращения;

5 место – болезни мочеполовой системы.

Таблица 27

***Сравнительный анализ заболеваемости***

| Показатели | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Заболеваемость общая (на 1 000 населения) | | | | |
| Общая | **1 834,8** | **1 754,1** | **-80,7** | **95,6** |
| - детей | 1 845,9 | 1 772,2 | -73,7 | 96,0 |
| - подростков | 1 670,4 | 1 626,5 | -43,9 | 97,4 |
| - взрослых | 1 840,0 | 1 755,5 | -84,5 | 95,4 |
| Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом (на 1000 чел. соответствующего контингента) | | | | |
| Общая | **895,1** | **855,4** | **-39,7** | **95,6** |
| - детей | 1 421,9 | 1 350,6 | -71,3 | 95,0 |
| - подростков | 914,8 | 936,4 | 21,6 | 102,4 |
| - взрослых | 762,3 | 724,7 | -37,6 | 95,1 |
| Заболеваемость отдельными видами заболеваний на 100 тыс. населения | | | | |
| - СПИД (ВИЧ) | 123,7 | 107,1 | -16,6 | 86,6 |
| - туберкулез | 53,2 | 62,0 | 8,8 | 116,5 |
| - сахарный диабет | 248,6 | 191,2 | -57,4 | 76,9 |
| - злокачественные новообразования | 150,1 | 170,3 | 20,2 | 113,5 |
| - болезни системы кровообращения | 2127,8 | 2300,3 | 172,5 | 108,1 |
| - наркологическая патология | 246,4 | 261,1 | 14,7 | 106,0 |
| - психические расстройства | 274,9 | 253,8 | -21,1 | 92,3 |
| - сифилис | 16,2 | 9,0 | -7,2 | 55,6 |
| - гонорея | 44,2 | 35,5 | -8,7 | 80,3 |
| Количество больных с впервые выявленным диагнозом, чел. | | | | |
| - СПИД (ВИЧ) | 221 | 190 | -31,0 | 86,0 |
| - туберкулез | 95 | 110 | 15,0 | 115,8 |
| - сахарный диабет | 444 | 339 | -105,0 | 76,4 |
| - злокачественные новообразования | 268 | 302 | 34,0 | 112,7 |
| - болезни системы кровообращения | 3800 | 4079 | 279,0 | 107,3 |
| - наркологическая патология | 440 | 463 | 23,0 | 105,2 |
| - психические расстройства | 491 | 450 | -41,0 | 91,6 |
| - сифилис | 29 | 16 | -13,0 | 55,2 |
| - гонорея | 79 | 63 | -16,0 | 79,7 |

В структуре общей заболеваемости:

* ***среди детей*** по сравнению с 2014 годом, практически не изменилась. На первом месте, как и в прошлом году, болезни органов дыхания 48,1%, на втором месте – болезни глаза 7,1%, на третьем месте – травмы и отравления 5,9%, на четвертом – болезни кожи 5,3%, на пятом – болезни органов пищеварения 5,1%;
* ***среди подростков*** за 9 месяцев 2015 годана первом месте – болезни органов дыхания 26,7%. На втором месте болезни глаза – 13,3%. На третьем месте болезни костно-мышечной системы – 11,7%. На четвертом месте травмы и отравления – 9,1%. На пятом месте болезни мочеполовой системы – 6,2%;
* ***среди взрослого населения*** за 9 месяцев 2015 годана первом месте болезни костно-мышечной системы – 18,4%. На втором месте болезни органов дыхания – 11,8%. На третьем месте болезни глаза – 11,0%. На четвертом месте болезни системы кровообращения – 10,7%. На пятом месте – болезни мочеполовой системы – 9,3%.

В структуре заболеваемости с впервые в жизни установленным диагнозом среди всех слоев населения на первом месте стоит заболеваемость органов дыхания 35,6%. На втором месте – травмы 13,9%; на третьем – болезни костно-мышечной системы 8,1%, на четвертом – болезни кожи 6,9%, на пятом – болезни мочеполовой системы 6,6%.

В структуре социально-значимых заболеваний (заболеваемость отдельными видами) произошли следующие изменения по отношению к аналогичному периоду прошлого года:

* туберкулез – рост на 16,5%;
* сифилис – снижение на 44,4%;
* гонорея – снижение на 19,7%;
* злокачественные новообразования – рост на 13,5%;
* ВИЧ-инфекция – снижение на 13,4%;
* сахарный диабет (впервые выявленный) – снижение на 23,1%;
* болезни системы кровообращения – рост на 8,1%;
* наркологическая патология – рост на 6,0%;
* психические расстройства – снижение на 7,7%.

***Оказание медико-санитарной помощи в условиях***

***круглосуточных стационаров***

По состоянию на 01.10.2015 количество коек круглосуточного стационара составляет 1 314 ед., что на 66 коек меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Таблица 28

***Коечный фонд лечебно-профилактических учреждений***

| **№** | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | | Ожидаемое за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Коечный фонд** | **коек** | **1 380** | **1 314** | **-66** | **95,2** | **1 314** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **коек** | **1 345** | **958** | **-387** | **71,2** | **958** |
|  | **бюджет** | **коек** | **15** | **337** | **322** | **2 246,7** | **337** |
|  | **платные** | **коек** | **20** | **19** | **-1** | **95,0** | **19** |
|  | ***Кроме того:***  ***-паллиативные (хоспис,  сестринского ухода)*** | ***коек*** | ***32*** | ***33*** | ***1*** | ***103,1*** | ***33*** |
|  | ***-для новорожденных*** | ***коек*** | ***66*** | ***66*** | ***0*** | ***100,0*** | ***66*** |
|  | ***-койки реанимации сверхсметные*** | ***коек*** | ***27*** | ***6*** | -44 | 94,0 | ***6*** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | коек | 738 | 694 | -55 | 92,4 | 694 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 728 | 673 | -1 | 90,0 | 673 |
|  | платные | коек | 10 | 9 | 12 | - | 9 |
|  | бюджет | коек | - | 12 | -44 | 94,0 | 12 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *12* | *0* | *-12* | *-* | *0* |
|  | *-паллиативные (хоспис)* | *коек* | *12* | *12* | *0* | *100,0* | *12* |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | коек | 133 | 136 | 3 | 102,3 | 136 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 133 | 79 | -54 | 59,4 | 79 |
|  | бюджет | коек | - | 57 | 57 | - | 57 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *3* | *0* | *-3* | *-* | *0* |
|  | *-паллиативные (сестринского ухода)* | *коек* | *5* | *5* | *0* | *100,0* | *5* |
| 3 | Норильская городская больница № 3 | коек | 17 | 16 | -1 | 94,1 | 16 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 17 | 16 | -1 | 94,1 | 16 |
| 4 | Норильская межрайонная детская больница | коек | 122 | 128 | 6 | 104,9 | 128 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 107 | 100 | -7 | 93,5 | 100 |
|  | бюджет | коек | 15 | 28 | 13 | 186,7 | 28 |
|  | *кроме того:*  *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *6* | *0* | -6 | - | *0* |
|  | *-паллиативные* | *коек* | *15* | *28* | *13* | *186,7* | *28* |
| 5 | Норильский межрайонный родильный дом | коек | 110 | 90 | -20 | 81,8 | 90 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 110 | 90 | -20 | 81,8 | 90 |
|  | *кроме того:*  *- для новорожденных* | *коек* | *66* | *66* | *0* | *100,0* | *66* |
|  | *-койки реанимации сверхсметные* | *коек* | *6* | *6* | *0* | *100,0* | *6* |
| 6 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | коек | 260 | 250 | -10 | 96,2 | 250 |
|  | в т.ч. ОМС | коек | 250 | - | -250 | - | - |
|  | бюджет | коек | - | 240 | 240 | - | 240 |
|  | платные | коек | 10 | 10 | 0 | 100,0 | 10 |
|  | **Обеспеченность больничными койками** | **коек на 10 тыс. населения** | **77,27** | **74,1** | **-3,17** | **95,9** | **74,1** |

За 9 месяцев 2015 года в структуре учреждений здравоохранения произошли следующие изменения:

* в КГБУЗ «Норильская МБ №1» сокращено 55 коек разного профиля (отоларингологического, нейрохирургического и травматолого-ортопедического);
* в КГБУЗ «Норильская ГБ №2» количество коек круглосуточного стационара выросло на 3 ед. (за 9 месяцев 2014 года учитывались как «сверхсметные»);
* в КГБУЗ «Норильская ГБ№3» сокращена 1 койка гинекологического профиля, в связи с отсутствием врача акушера-гинеколога;
* в КГБУЗ «Норильская МДБ» увеличение произошло за счет отражения 6 реанимационных коек в коечном фонде стационара;
* в КГБУЗ «Норильская МРД» сокращено 20 коек гинекологического профиля;
* в КГБУЗ «ККПД №5» сокращено 10 коек наркологического профиля.

В результате сокращения коечного фонда обеспеченность больничными койками за 9 месяцев 2015 года снизилась на 3,17% с 77,27 до 74,1 на 10 тысяч населения.

Таблица 29

***Количество койко-дней, проведенных больными в лечебных учреждениях***

| **№** | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | | Ожидаемое за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Количество койко-дней** | **койко - дней** | **315 375** | **288 220** | **-27 155** | **91,4** | **384 293** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **койко - дней** | **310 372** | **220 536** | **-89 836** | **91,3** | **294 048** |
|  | **бюджет** | **койко - дней** | **3 977** | **66 004** | **62 027** | **76,3** | **88 005** |
|  | **платные** | **койко - дней** | **1 026** | **1 680** | **654** | **132,5** | **2 240** |
|  | ***Кроме того:***  ***-паллиативные (хоспис,  сестринского ухода)*** | **койко - дней** | ***7 270*** | ***6 303*** | ***-967*** | ***86,7*** | ***8 404*** |
|  | ***-для новорожденных*** | **койко - дней** | ***9 990*** | ***10 264*** | ***274*** | ***102,7*** | ***13 685*** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | койко - дней | 180 300 | 157 299 | -23 001 | 87,2 | 209 732 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 179 873 | 153 557 | -26 316 | 85,4 | 204 743 |
|  | бюджет | койко - дней | 0 | 2 641 | 2 641 | - | 3 521 |
|  | платные | койко - дней | 427 | 1 101 | 674 | 257,8 | 1 468 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (хоспис)* | *койко - дней* | *2 202* | *2 641* | *439* | *119,9* | *3 521* |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | койко - дней | 23 822 | 25 629 | 1 807 | 107,6 | 34 172 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 23 822 | 19 664 | -4 158 | 82,5 | 26 219 |
|  | бюджет | койко - дней | 0 | 5 965 | 5 965 | *-* | 7 953 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (сестринсокого ухода)* | *койко - дней* | *1 091* | *948* | *-143* | *86,9* | *1 264* |
| 3 | Норильская городская больница № 3 | койко - дней | 3 193 | 2 974 | -219 | 93,1 | 3 965 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 3 193 | 2 974 | -219 | 93,1 | 3 965 |
| 4 | Норильская межрайонная детская больница | койко - дней | 27 260 | 25 079 | -2 181 | 92,0 | 33 439 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 23 283 | 20 479 | -2 804 | 88,0 | 27 305 |
|  | бюджет | койко - дней | 3 977 | 4 600 | 623 | 115,7 | 6 133 |
|  | *Кроме того:*  *паллиативные (сестринсокого ухода)* | *койко - дней* | *3 977* | *2 714* | *-1 263* | *68,2* | *3 619* |
| 5 | Норильский межрайонный родильный дом | койко - дней | 24 053 | 23 862 | -191 | 99,2 | 31 816 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 24 053 | 23 862 | -191 | 99,2 | 31 816 |
|  | *Кроме того:*  *койко-дней новорожденных* | *койко - дней* | *9 990* | *10 264* | *274* | *102,7* | *13 685* |
| 6 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | койко - дней | 56 747 | 53 377 | -3 370 | 94,1 | 71 169 |
|  | в т.ч. ОМС | койко - дней | 56 148 | 0 | -56 148 | - | 0 |
|  | бюджет | койко - дней | 0 | 52 798 | 52 798 | - | 70 397 |
|  | платные | койко - дней | 599 | 579 | -20 | 96,7 | 772 |
| 11. | **Объем стационарной помощи** | **койко-дней на 1 жителя** | **1,77** | **1,63** | **-0,14** | **92,1** | **2,2** |

Количество койко-дней за 9 месяцев 2015 года составило 288 220 ед., что на 8,6% ниже аналогичного показателя прошлого года (315 375 ед.), в основном за счет снижения коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1» (-23 001 койко-дней). Соответственно, снизился объем стационарной помощи на 1 жителя на 7,9% с 1,77 до 1,63 койко-дней на 1 жителя.

Таблица 30

***Количество дней функционирования койки***

| Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Среднее количество дней функционирования койки** | **дней** | **228,5** | **219,3** | **-9,2** | **96,0** |
| Норильская межрайонная больница № 1 | дней | 244,3 | 226,7 | -17,6 | 92,8 |
| Норильская городская больница № 2 | дней | 179,1 | 188,4 | 9,3 | 105,2 |
| Норильская городская больница № 3 | дней | 187,8 | 185,9 | -1,9 | 99,0 |
| Норильская межрайонная детская больница | дней | 223,4 | 195,9 | -27,5 | 87,7 |
| Норильский межрайонный родильный дом | дней | 218,7 | 265,1 | 46,4 | 121,2 |
| Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | дней | 218,3 | 213,5 | -4,8 | 97,8 |

За 9 месяцев 2015 года в круглосуточные стационары поступило 26 576 чел., что на 3,9% ниже уровня аналогичного периода 2014 года (27 657 чел.), уровень госпитализации также снизился на 3,2% и составил 149,9 чел. на 1 тыс. населения (за 9 месяцев 2014 года – 154,9).

Данное снижение показателей госпитализации также обусловлено сокращением коечного фонда в КГБУЗ «Норильская МБ №1».

***Оказание медико-санитарной помощи в условиях дневных стационаров***

Таблица 31

***Коечный фонд дневных стационаров***

| Наименование  показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Дневной стационар всего, в т.ч.:** | **койко-мест** | **410** | **348** | **-62** | **84,9** |
| Норильская межрайонная поликлиника № 1 | койко-мест | 65 | 65 | 0 | 100,0 |
| Норильская городская поликлиника № 2 | койко-мест | 95 | 88 | -7 | 92,6 |
| Норильская городская поликлиника № 3 | койко-мест | 28 | 28 | 0 | 100,0 |
| Норильская межрайонная больница № 1 | койко-мест | 58 | 38 | -20 | 65,5 |
| Норильская городская больница № 2 | койко-мест | 13 | 13 | 0 | 100,0 |
| Норильская межрайонная детская больница | койко-мест | 95 | 60 | -35 | 63,2 |
| Норильский межрайонный родильный дом | койко-мест | 36 | 36 | 0 | 100,0 |
| Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | койко-мест | 20 | 20 | 0 | 100,0 |

В количестве койко-мест в дневных стационарах за 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года произошло снижение коек на 62 койко-мест (-15,1%) с 410 коек до 348 коек дневного пребывания, что обусловлено следующим:

* в КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2» сокращено 7 койко-мест гинекологического профиля;
* в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» сокращено 22 койки разного профиля (радиотерапевтического, аллергологического и травматологии для взрослых), дополнительно введены 2 койки хирургического профиля;
* в КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница» сокращено 35 коек педиатрического профиля.

Количество пролеченных больных в дневных стационарах за 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 7,9% и составило 5 997 чел.

Объем помощи в дневных стационарах снизился на 13,3% и составил 0,39 пациенто-дней пребывания на 1 жителя города.

Обеспеченность местами в дневных стационарах за 9 месяцев 2015 года снизилась на 14,8% с 23,0 до 19,6 койко-мест на 10 тыс. населения в сравнении с аналогичным периодом 2014 года.

***Оказание амбулаторно-поликлинической помощи***

Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи (посещений на 1 жителя) снизился на 2,9% с 11,54 за 9 месяцев 2014 года до 11,2 в отчетном году.

Соответственно, обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями (посещений в смену на 10 000 населения) уменьшилась на 2,9%, с 396,32 за 9 месяцев 2014 года до 384,78 за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 32

***Количество посещений населения у специалистов амбулаторного приема***

| № | Лечебно-профилактические учреждения | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | | Ожидаемое за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Количество посещений за отчетный период** | **посещений** | **2 061 058** | **1 986 879** | **-74 179** | **96,4** | **2 649 172** |
|  | **в т.ч. ОМС** | **посещений** | **1 641 865** | **1 527 492** | **-114 373** | **93,0** | **2 036 656** |
|  | **бюджет** | **посещений** | **-** | **56 929** | **56 929** | **-** | **75 905** |
|  | **платные** | **посещений** | **113 832** | **120 286** | **6 454** | **105,7** | **160 381** |
|  | **неоплаченные\*** | **посещений** | **1 224** | **1 352** | **128** | **110,5** | **1 803** |
|  | **хозрасчетные** | **посещений** | **304 137** | **280 820** | **-23 317** | **92,3** | **374 427** |
| 1 | Норильская межрайонная поликлиника № 1 | посещений | 554 981 | 491 611 | -63 370 | 88,6 | 655 481 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 418 495 | 365 957 | -52 538 | 87,4 | 487 943 |
|  | бюджет | посещений |  | 14 413 | 14 413 | - | 19 217 |
|  | хозрасчетные | посещений | 136 486 | 111 241 | -25 245 | 81,5 | 148 321 |
| 2 | Норильская городская поликлиника № 2 | посещений | 503 027 | 473 697 | -29 330 | 94,2 | 631 596 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 378 805 | 351 994 | -26 811 | 92,9 | 469 325 |
|  | хозрасчетные | посещений | 124 222 | 121 703 | -2 519 | 98,0 | 162 271 |
| 3 | Норильская городская поликлиника № 3 | посещений | 204 815 | 197 748 | -7 067 | 96,5 | 263 664 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 161 386 | 149 872 | -11 514 | 92,9 | 199 829 |
|  | хозрасчетные | посещений | 43 429 | 47 876 | 4 447 | 110,2 | 63 835 |
| 4 | Норильский межрайонный родильный дом | посещений | 72 519 | 70 469 | -2 050 | 97,2 | 93 959 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 71 212 | 69 996 | -1 216 | 98,3 | 93 328 |
|  | бюджет | посещений | - | 159 | 159 | - | 212 |
|  | платные | посещений | 1 307 | 314 | -993 | 24,0 | 419 |
| 5 | Норильская межрайонная детская больница | посещений | 227 203 | 205 593 | -21 610 | 90,5 | 274 124 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 227 203 | 203 275 | -23 928 | 89,5 | 271 033 |
|  | бюджет | посещений | - | 2 318 | 2 318 | - | 3 091 |
| 6 | Норильская городская больница № 2 | посещений | 45 394 | 43 264 | -2 130 | 95,3 | 57 685 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 43 670 | 32 833 | -10 837 | 75,2 | 43 777 |
|  | бюджет | посещений | - | 8 686 | 8 686 | - | 11 581 |
|  | платные | посещений | 1 724 | 1 745 | 21 | 101,2 | 2 327 |
| 7 | Стоматологическая поликлиника | посещений | 300 025 | 340 662 | 40 637 | 113,5 | 454 216 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 299 796 | 339 971 | 40 175 | 113,4 | 453 295 |
|  | платные | посещений | 229 | 691 | 462 | 301,7 | 921 |
| 8 | Норильская городская больница № 3 | посещений | 8 099 | 9 698 | 1 599 | 119,7 | 12 931 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 8 099 | 9 698 | 1 599 | 119,7 | 12 931 |
| 9 | Норильская межрайонная больница № 1 | посещений | 4 651 | 5 248 | 597 | 112,8 | 6 997 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 3 427 | 3 896 | 469 | 113,7 | 5 195 |
|  | неоплаченные | посещений | 1 224 | 1 352 | 128 | 110,5 | 1 803 |
| 10 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | посещений | 140 344 | 148 889 | 8 545 | 106,1 | 198 519 |
|  | в т.ч. ОМС | посещений | 29 772 | - | -29 772 | - | - |
|  | бюджет | посещений | - | 31 353 | 31 353 | - | 41 804 |
|  | платные | посещений | 110 572 | 117 536 | 6 964 | 106,3 | 156 715 |
|  | **Объем оказания амбулаторно-поликлинической помощи** | **посещений на 1 жителя** | **11,54** | **11,2** | **-0,3** | **97,1** | **-** |
|  | **Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями** | **посещений в смену на 10 тыс. населения** | **396,32** | **384,78** | **-11,54** | **97,1** | **-** |

\*неоплаченный вид посещений подразумевает обращение граждан без медицинского полиса (социально-неблагополучный слой населения). Данный вид посещений предусмотрен статистической формой, которую заполняет Норильская межрайонная больница №1 для предоставления сведений в край

***Муниципальная услуга «Оказание скорой медицинской помощи»***

Количество вызовов скорой помощи за анализируемый промежуток времени по отношению к 9 месяцев 2014 года снизилось на 4,2% и составило 44 893.

Таблица 33

***Количество вызовов и показатели деятельности скорой помощи***

| Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | Отклонения | | Ожидаемое за 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| **Кол-во вызовов Скорой Помощи** | вызовов | **46 868** | **44 893** | **-1 975** | **95,8** | **59 857** |
| Норильск (вкл. районы) | вызовов | 46 556 | 44 579 | -1 977 | 95,8 | 59 439 |
| поселок Снежногорск | вызовов | 312 | 314 | 2 | - | 419 |
| **Объем оказания скорой медицинской помощи** | вызовов на 1 жителя | 0,26 | 0,25 | 0 | 96,2 | - |
| **Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи** | обращений на 1 тыс. населен. | 262,4 | 264,1 | 2 | 100,7 | - |
| **Среднесуточная нагрузка** | вызовов на 1 бригаду | 13,7 | 8,7 | -5 | 63,5 | - |
| **Среднее время, затраченное на обслуживание вызова** | минут | 32,9 | 32,4 | -1 | 98,5 | - |

Обращаемость больных за медпомощью на станцию скорой помощи на 1 000 населения осталась практически на уровне прошлого года и составила 264,1 обращений.

Среднесуточная нагрузка вызовов на 1 бригаду снизилась на 36,5% с 13,7 вызовов за 9 месяцев 2014 года до 8,7 вызовов по состоянию на 01.10.2015.

Среднее время, затраченное на обслуживание 1 вызова незначительно снизилось на 1,5% с 32,9 минут за 9 месяцев 2014 года до 32,4 минут за 9 месяцев 2015 года.

***Платные услуги***

Оказанием платных услуг населению занимаются 11 краевых учреждений здравоохранения (кроме КГБУЗ «Норильская городская больница № 3»). Доход от оказания платных медицинских услуг и предпринимательской деятельности за 9 месяцев 2015 года составляет 441,1 млн. руб.

Таблица 34

***Доходы от оказания платных услуг***

*млн. руб.*

| Наименование | 9 месяцев  2014 | 9 месяцев  2015 | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Всего доходов, в т.ч.: | **464,4** | **441,1** | **-23,3** | **95,0** |
| услуги населению | 108,1 | 102,8 | -5,3 | 95,1 |
| услуги предприятиям | 356,3 | 338,3 | -18,0 | 94,9 |

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года доходы снизились на 23,3 млн. руб. или на 5,0% в результате не перечисления средств учреждениям здравоохранения за оказанные услуги по содержанию фельдшерских здравпунктов, проведенным профилактическим и периодическим осмотрам работников ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» за август 2015 года (денежные средства будут перечислены в 4 квартале 2015 года).

Также, на снижение доходов повлияло уменьшение обращаемости населения.

Таблица 35

***Доходы в разрезе лечебно-профилактических учреждений***

*тыс. руб.*

| № | ЛПУ | 9 месяцев  2014 | 9 месяцев  2015 | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
|  | **Всего доходов, в т.ч.:** | **464 406,1** | **441 107,1** | **-23 299,0** | **95,0** |
| 1 | Норильская межрайонная больница № 1 | 6 760,5 | 10 419,4 | 3 658,9 | 154,1 |
| 2 | Норильская городская больница № 2 | 1 425,5 | 1 496,1 | 70,6 | 105,0 |
| 3 | Норильская межрайонная детская больница | 7 443,1 | 5 438,2 | -2 004,9 | 73,1 |
| 4 | Норильская межрайонная поликлиника №1 | 187 028,7 | 178 547,2 | -8 481,5 | 95,5 |
| 5 | Норильская городская поликлиника №2 | 135 349,9 | 124 780,5 | -10 569,4 | 92,2 |
| 6 | Норильская городская поликлиника №3 | 28 394,8 | 20 909,0 | -7 485,8 | 73,6 |
| 7 | Стоматологическая поликлиника | 10 715,5 | 3 814,3 | -6 901,2 | 35,6 |
| 8 | Норильский межрайонный родильный дом | 3 581,0 | 8 276,4 | 4 695,4 | 231,1 |
| 9 | Станция скорой медицинской помощи | 36,9 | 1 058,2 | 1 021,3 | 2 867,8 |
| 10 | Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5 | 82 257,1 | 84 836,0 | 2 578,9 | 103,1 |
| 11 | Красноярский краевой центр крови №2 | 1 413,2 | 1 531,8 | 118,6 | 108,4 |

Наибольший объем медицинских платных услуг оказывается КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника №1» (40,5%), КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2» (28,3%), а также КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5» (19,2%).

Таблица 36

***Основные виды оказываемых платных медицинских услуг***

*тыс. руб.*

| Наименование показателя | 9 месяцев | | Отклонения | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | +/- | % |
| Медицинские осмотры | 260 054,7 | 275 804,5 | 15 749,8 | 106,1 |
| Содержание здравпунктов | 116 316,7 | 106 948,1 | -9 368,6 | 91,9 |
| Стоматологические услуги | 14 310,8 | 11 988,5 | -2 322,3 | 83,8 |
| Профпатологическая служба | 2 639,7 | - | - | - |
| Лаборатория | 20 547,1 | 19 116,8 | -1 430,3 | 93,0 |
| Прочие (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.) | 50 537,1 | 27 249,2 | -23 287,9 | 53,9 |
| **Итого:** | **464 406,1** | **441 107,1** | **-23 299,0** | **95,0** |

В отчетном периоде произошло снижение доходов на 23 299,0 тыс. руб., в основном за счет уменьшения доходов по прочим (хирургические, гинекологические, терапевтические и т.д.) услугам на 46,1%, что обусловлено снижением обращаемости населения в отчетном периоде.

***Итоги реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»***

На территории реализуются мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье».

Доход учреждений здравоохранения, полученный в рамках реализации национального проекта за 9 месяцев 2015 года, составляет 18 125,0 тыс. руб., что на 6,5% меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.

Таблица 37

***Средства, поступившие в рамках реализации нацпроекта***

*тыс.руб.*

| Наименование дохода | 9 месяцев | | отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | +/- | % |
| Родовые сертификаты | 5 973,0 | 5 748,0 | -225,0 | 96,2 |
| Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период | 12 444,0 | 11 862,0 | -582,0 | 95,3 |
| Наблюдение ребенка первого года жизни | 977,0 | 515,0 | -462,0 | 52,7 |
| **Итого доходов** | **19 394,0** | **18 125,0** | **-1 269,0** | **93,5** |

Кассовые расходы за 9 месяцев 2015 года составляют 23 891,9 тыс. руб., из которых произведены дополнительные выплаты работникам медицинских учреждений в части заработной платы на сумму 7 517,9 тыс. руб.

Таблица 38

| № п.п | Наименование дохода | Всего |  | Использование средств за 9 месяцев 2015 года, тыс.руб. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заработная плата | | начисления на оплату труда | приобретение оборудования и издел.мед.назнач. | приобретение медикаментов | приобретение мягкого инвентаря | Приобретение продуктов питания |
|  | **Расходы всего** | **23 891,9** | **7 517,9** | | **2 135,3** | **12 477,6** | **1 454,4** | **226,8** | **80,0** |
| 1 | Медицинская помощь женщинам в период беременности (талон № 1 АПП) | **8 276,1** | 1 937,2 | | 397,2 | 4 438,1 | 1 454,4 | 49,2 | 0,0 |
| 2 | Медицинская помощь женщинам и новорожденным в период родов и послеродовый период (талон № 2 стационар) | **15 116,2** | 5 209,0 | | 1 612,8 | 8 036,8 | 0,0 | 177,6 | 80,0 |
| 3 | Диспансерное наблюдение ребенка в течении первого года жизни (талон № 3) | **499,6** | 371,6 | | 125,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 

## 8.3. Развитие учреждений культуры и искусства

В городе Норильске создан значительный культурный потенциал, одной из важнейших составляющих которого является сеть учреждений культуры и искусства, насчитывающая в настоящее время 17 учреждений, из них 15 муниципальных:

Таблица 39

***Сеть учреждений, подведомственных Управлению по делам культуры***

***и искусства***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | 9 месяцев | | Примечание |
| 2014 | 2015 |
| Театры | 1 | 1 | «Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры |
| Колледж | 1 | 1 | «Норильский колледж искусств» - краевое государственное бюджетное учреждение культуры |
| Культурно-досуговые центры | 4 | 4 | МБУК «Городской центр культуры», МБУК КДЦ «Юбилейный», МБУК КДЦ им. Вл. Высоцкого, МБУК «Дом культуры «Энергия» п. Снежногорск |
| Кинотеатры | 1 | 1 | МБУ «Кинокомплекс «Родина» с кинозалом «Ретро» |
| Музеи | 1 | 1 | Музей истории освоения и развития НПР с филиалами в районах Талнах и Кайеркан |
| Художественные галереи | 1 | 1 | Норильская художественная галерея |
| Централизованная библиотечная система | 1 | 1 | Публичная городская библиотека и 9 библиотек-филиалов (2 в р-не Талнах, 3 в р-не Кайеркан, 4 в Центральном р–не) |
| Учебные заведения культуры | 7 | 6 | 4 школы искусств, 1 музыкальная школа, 1 художественная школа |
| Централизованная бухгалтерия | 1 | 1 | МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по делам культуры и искусства» |
| **Всего, в т.ч.** | **18** | **17** |  |
| **муниципальные** | **16** | **15** |  |

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года сеть учреждений культуры и искусства претерпела изменения, так, МБОУ ДОД «Норильская детская театральная школа «Артистенок» реорганизовано путем присоединения к МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств» (постановление Администрации города Норильска от 05.06.2015 №283).

Учреждения, подведомственные Управлению по делам культуры и искусства, оказывают 5 муниципальных услуг в рамках муниципальной программы:

* «Организация культурного досуга на территории»;
* «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность»;
* «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»;
  + «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах».

***Муниципальная услуга «Организация культурного досуга на территории муниципального образования город Норильск»***

Таблица 40

***Основные показатели по организации досуга***

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | +/- | % |
| **1** | **Количество культурно-досуговых центров** | ед. | 4 | 4 | *0* | *100,0* | 4 |
| 1.1. | Количество посадочных мест | мест | 1 495 | 1 495 | *0* | *100,0* | 1 495 |
| **2.** | **Количество культурно-досуговых мероприятий и посетителей на них (кроме киносеансов), всего, в т.ч.:** | мероп. | 2 052 | 2 024 | *-28* | *98,6* | 2 525 |
| посет. | 371 646 | 411 397 | *39 751* | *110,7* | 530 043 |
| 2.1. | Организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа всего: | мероп. | 689 | 734 | *45* | *106,5* | 851 |
| посет. | 280 353 | 314 543 | *34 190* | *112,2* | 402 139 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 252 | 265 | *13* | *105,2* | 333 |
| посет. | 43 596 | 54 288 | *10 692* | *124,5* | 86 497 |
| 2.2. | Организованных муниципальными образовательными учреждениями доп. образования детей всего: | мероп. | 254 | 243 | *-11* | *95,7* | 274 |
| посет. | 36 003 | 35 718 | *-285* | *99,2* | 38 132 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 245 | 235 | *-10* | *95,9* | 264 |
| посет. | 31 474 | 34 701 | *3 227* | *110,3* | 37 432 |
| 2.3. | Организованных музеями и галереей (культурно-массовые мероприятия) всего: | мероп. | 178 | 178 | *0* | *100,0* | 200 |
| посет. | 29 153 | 34 983 | *5 830* | *120,0* | 37 772 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 75 | 83 | *8* | *110,7* | 106 |
| посет. | 6 199 | 10 733 | *4 534* | *173,1* | 12 286 |
| 2.4. | Организованных МБУ «Централизованная библиотечная система» всего: | мероп. | 931 | 869 | *-62* | *93,3* | 1 200 |
| посет. | 26 137 | 26 153 | *16* | *100,1* | 52 000 |
|  | в т.ч. для детей: | мероп. | 670 | 574 | *-96* | *85,7* | 850 |
| посет. | 21 294 | 21 311 | *17* | *100,1* | 28 000 |
| 3. | **Количество кинозалов\*/посадочных мест\* всего:** | ед. | 5 | 5 | *0* | *100,0* | 5 |
| мест | 918 | 918 | *0* | *100,0* | 918 |
| 4. | **Количество киносеансов и зрителей всего:** | сеансы | 6 433 | 6 667 | *234* | *103,6* | 7 861 |
| зрители | 135 594 | 143 801 | *8 207* | *106,1* | 222 730 |
|  | в т.ч. для детей: | сеансы | 1 749 | 1 995 | *246* | *114,1* | 2 056 |
| зрители | 42 872 | 51 607 | *8 735* | *120,4* | 89 648 |
| 5. | **Количество клубных формирований\*\*** | ед. | 47 | 47 | *0* | *100,0* | 47 |
| 5.1. | Количество участников клубных формирований | чел. | 1 387 | 1 400 | *13* | *100,9* | 1 400 |

\* с учетом кинозала «Ретро» - 25 мест (не функционирует с 2007 года)

\*\* с учетом КВКО «Экран»

Подготовкой и проведением основных праздничных и культурно–массовых общегородских мероприятий на территории традиционно занимаются коллективы муниципальныхбюджетныхучреждений культуры: «Городской центр культуры» в Центральном районе, «Культурно–досуговый центр им. В.Высоцкого» в р-не Талнах, «Культурно-досуговый центр «Юбилейный» в р-не Кайеркан и «Дом культуры «Энергия» (п. Снежногорск). За отчетный период были организованы и проведены все запланированные государственные и общегородские праздники, юбилейные мероприятия и авторские концерты.

В сравнении с сопоставимым периодом 2014 года общее количество мероприятий в учреждениях культуры за 9 месяцев 2015 года снизилось на 1,4% (- 28 ед.) за счет мероприятий, организованных учреждениями дополнительного образования детей (снижением плановых показателей муниципальных заданий по организации культурного досуга на территории города с 128 мероприятий в 2014 году до 17 ед. в 2015 году) и библиотеками (занятость сотрудников библиотечной деятельности подготовкой крупных, городских, масштабных, юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне), в частности снижение мероприятий, организованных учреждениями дополнительного образования детей, и посетителей на них составило 4,3% и 0,8% соответственно, мероприятия, организованные учреждениями библиотечной деятельности уменьшились на 6,7%, а количество посетителей выросло на 0,1% (+16 ед.) по причине возросшей детской посещаемости данных мероприятий за 9 месяцев 2015 года.

Вместе с тем, общее количество посетителей мероприятий текущего периода в сравнении с аналогичным периодом 2014 года выросло на 10,7% и составило 411397 человек (+39 751 чел.), что объясняется большей посещаемостью юбилейных торжеств в отчетном периоде: мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», 50-летию присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 55-летию открытия Талнахского месторождения.

Организация юбилейных мероприятий в отчетном году повлияла на рост количества культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и посетителей на них – увеличение на 6,5% (+45 ед.) и 12,2% (+34 190 чел.) соответственно, а также количества посетителей мероприятий, организованных музеями и галереей – на 20,0% (+5 830 чел.). Количество самих мероприятий, проводимых музеями, осталось на уровне 2014 года (178 ед.).

Общее количество киносеансов увеличилось на 3,6% (+ 234 ед.), также возросло число зрителей на 6,1% (+8 207 чел.), что обусловлено переводом с 16.09.2014 осеннего зала кинотеатра МБУ «Кинокомплекс «Родина» на кинопоказ в цифровом формате, а также взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках подготовки и празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Общее количество клубных формирований за 9 месяцев 2015 года по отношению к периоду прошлого года осталось неизменным – 47 ед. (включая КВКО «Экран»), количество участников в них возросло на 0,9% и составило 1 400 чел.

***Муниципальная услуга «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, музейная деятельность»***

Таблица 41

***Основные показатели деятельности музеев и галерей***

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1 | Музеи/филиалы | ед. | 2/2 | 2/2 | 0 | 100,0 | 2/2 |
| 2 | Количество экспонатов (ед. хранения): | ед. | **71 863** | **74 485** | **2 622** | **103,6** | **75 393** |
|  | в т.ч. основной фонд | ед. | 42 592 | 43 977 | 1 385 | 103,3 | 43 993 |
| 2.1 | Экспонировалось на стационаре и на передвижных выставках | ед. | 10 378 | 14 589 | 4 211 | 140,6 | 14 880 |
|  | доля экспонируемого фонда к общему количеству экспонатов | % | 14,4 | 19,6 | 5 | 136,1 | 19,7 |
| 2.2 | Находящиеся в фондохранилищах | ед. | 61 361 | 59 764 | -1 597 | 97,4 | 60 376 |
| 2.3 | В других местах | ед. | 124 | 137 | 13 | 110,5 | 137 |
| 3 | Количество проведенных мероприятий (в т.ч. выставок, лекций, экскурсий) | мер. | 3 130 | 2 491 | -639 | 79,6 | 3 100 |
| пос. | 244 979 | 262 853 | 17 874 | 107,3 | 1. 0 |

В отчетном периоде 2015 года произошло увеличение количества экспонатов в учреждениях музейного типа на 3,6% (+2 622 ед.), в основном за счет роста количества экспонируемых предметов – на 40,6% (+4 211 ед.), что обусловлено изменением методики подсчета экспонируемых предметов. За отчетный период таковыми считаются не только предметы, размещенные в экспозициях и на выставках, но и предметы, выдаваемые для изучения исследователям, цифровые копии предметов, размещенные на сайте музея, в интернете, а также доступные для посетителя посредством мультимедийного оборудования на выставках, в экспозициях (сенсорные киоски, фоторамы, фотопанели и пр.);

В МБУ «Норильская художественная галерея» и МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» (включая филиалы в районах Талнах и Кайеркан) в отчетном периоде подготовлено и проведено 2 491мероприятие, что ниже показателя прошлого периода на 20,4% (-639 ед.) и обусловлено отменой мероприятий в связи с сокращением штатной единицы научного сотрудника отдела экскурсионно-массовой работы в МБУ «Норильская художественная галерея», а также занятостью сотрудников подготовкой широкомасштабных юбилейных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летию ГМК «Норильский никель», 100-летию со дня рождения Г.С. Жжёнова, 50-летию присвоения Талнаху статуса рабочего поселка и 55-летию открытия Талнахского месторождения.

***Муниципальная услуга «Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек»***

Таблица 42

***Основные показатели деятельности библиотек***

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1 | Количество библиотек/филиалов | ед. | 1/9 | 1/9 | 0 | 100,0 | 1/9 |
| 2 | Количество посадочных мест | ед. | 500 | 500 | 0 | 100,0 | 500 |
| 3 | Количество официально зарегистрированных пользователей | чел. | 55 003 | 55 231 | 228 | 100,4 | 67 200 |
| 4 | Количество посещений | ед. | 301 995 | 304 087 | 2 092 | 100,7 | 440 000 |
| 5 | Книговыдача | шт. | 1 015 674 | 1 015 869 | 195 | 100,0 | 1 514 100 |
| 6 | Количество экземпляров информационных носителей, в том числе: | шт. | 735 800 | 739 958 | 4 158 | 100,6 | 740 000 |
| 6.1. | Книги | шт. | 719 803 | 716 266 | -3 537 | 99,5 | 718 000 |
| 6.2. | Журналы, газеты | шт. | 12 040 | 18 019 | 5 979 | 149,7 | 18 000 |
| 6.3. | CD-ROM | шт. | 3 090 | 4 788 | 1 698 | 155,0 | 3 000 |
| 6.4. | Аудио и видеоматериал | шт. | 867 | 885 | 18 | 102,1 | 1 000 |
| 7 | Книгообеспеченность на 1 пользователя |  | 13,4 | 13,4 | 0 | 100,0 | 13,4 |
| 8 | Объем электронного каталога | изд. | 146 972 | 155 396 | 8 424 | 105,7 | 160 000 |
| 9 | Число пользователей в режиме удаленного доступа | чел. | 24 289 | 30 432 | 6 143 | 125,3 | 30 000 |
| 10 | Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, библиотечные уроки) | ед. | 1 813 | 1 834 | 21 | 101,2 | 2 550 |

В течение 9 месяцев 2015 года по сравнению с прошлым периодом произошло увеличение всех показателей библиотечной деятельности:

* количество пользователей на 0,4% (+228 чел.);
* посещений на 0,7% (+2 092 ед.);
* количество выданных книг на 195 ед.;
* количество экземпляров информационных носителей на 0,6% (+4 158 ед.);
* количество проведенных мероприятий на 2,2% (+ 29 ед.);
* объем электронного каталога на 5,7% (+ 8 424 ед.)

Официальный сайт МБУ «Централизованная библиотечная система» города ([www.mucbs.ru](http://www.mucbs.ru)), размещающий коллекцию электронных, книжных и периодических изданий, с каждым годом приобретает все большую популярность среди населения, что подтверждается ростом в отчетном периоде числа пользователей в режиме удаленного доступа на 25,3% (+ 6 143 чел.).

Вследствие организации крупных, городских, масштабных юбилейных мероприятий в отчетном периоде 2015 года выросло количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в рамках библиотечной деятельности.

***Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности»***

Таблица 43

***Основные показатели по дополнительному образованию в культуре***

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Удельный вес в структуре занимаю-щихся, % | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | +/- | % |
| 1 | Количество образовательных учреждений | ед. | 7 | 6 | -1 | 85,7 | - | 6 |
| 2 | Количество учащихся (контингент) школ дополнительного образования по отделениям | чел. | 2 379 | 2 355 | -24 | 100,0 | 100,0 | 2 355 |
| 2.1 | Фортепиано | чел. | 311 | 295 | -16 | 94,9 | 12,5 | 295 |
| 2.2 | Струнно-смычковые инструменты | чел. | 251 | 233 | -18 | 92,8 | 9,9 | 233 |
| 2.3 | Народные инструменты | чел. | 345 | 321 | -24 | 93,0 | 13,6 | 321 |
| 2.4 | Духовые и ударные инструменты | чел. | 148 | 164 | 16 | 110,8 | 7,0 | 164 |
| 2.5 | Эстрадные инструменты | чел. | 40 | 46 | 6 | 115,0 | 2,0 | 46 |
| 2.6 | Электронная компьютерная музыка | чел. | 37 | 30 | -7 | 81,1 | 1,3 | 30 |
| 2.7 | Вокал | чел. | 68 | 91 | 23 | 133,8 | 3,9 | 91 |
| 2.8 | Фольклор | чел. | 53 | 55 | 2 | 103,8 | 2,3 | 55 |
| 2.9 | Хореография | чел. | 309 | 314 | 5 | 101,6 | 13,3 | 314 |
| 2.10 | ИЗО | чел. | 589 | 545 | -44 | 92,5 | 23,1 | 545 |
| 2.11 | Компьютерная графика | чел. | 44 | 100 | 56 | 227,3 | 4,2 | 100 |
| 2.12 | Театральное | чел. | 81 | 58 | -23 | 71,6 | 2,5 | 58 |
| 2.13 | Духовно-хоровое, хоровое пение | чел. | 70 | 65 | -5 | 92,9 | 2,8 | 65 |
| 2.14 | Раннее эстетическое развитие | чел. | 33 | 38 | 5 | 115,2 | 1,6 | 38 |

В отчетном периоде произошло снижение количества образовательных учреждений на 1 ед. в результате реорганизации МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств» путем присоединения к нему МБОУ ДОД «НДТШ «Артистенок» на основании постановления Администрации города Норильска от 05.06.2015 №283. В период передачи учреждения в управление МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств» набор детей на театральное направление был приостановлен, вследствие чего снизилась численность учащихся на 24 чел. и по состоянию на 01.10.2015 составила 2 355 занимающихся.

Перераспределение учащихся следующее:

* увеличение – компьютерная графика на 127,3,0%, раннее эстетическое развитие на 15,2%, духовые и ударные инструменты на 10,8%, эстрадные инструменты на 15,0%, вокал на 33,8%, фольклор на 3,8%, хореография на 1,6%, что связано с возросшим количеством полученных заявлений от родителей на обучение детей в группах, пользующихся наибольшим спросом;
* снижение количества желающих обучаться по направлениям – театральное на 28,4%, фортепиано на 5,1%, струнно-смычковые инструменты на 7,2%, народные инструменты на 7,0%, электронная компьютерная музыка на 18,9%, ИЗО на 7,5%, духовно-хоровое, хоровое пение на 7,1%.

Наибольшее число учащихся обучаются на отделениях: ИЗО – 23,1%, второе место – народные инструменты 13,6%, третье место – хореография 13,3%.

***Муниципальная услуга «Создание условий для участия творческих коллективов в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах»***

Таблица 44

***Основные показатели участия творческих коллективов в краевых, региональных, российских и международных фестивалях и конкурсах***

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожид.  2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| 1. | Количество участников творческих коллективов, участвующих в международных, всероссийских, краевых, региональных фестивалях и конкурсах | чел. | 341 | 725 | 384 | 212,6 | 725 |
| 2. | Количество фестивалей и конкурсов, в которых приняли участие творческие коллективы, в том числе: | ед. | 50 | 73 | 23 | 146,0 | 73 |
| 2.1 | международных | ед. | 32 | 39 | 7 | 121,9 | 39 |
| 2.2 | всероссийских | ед. | 17 | 26 | 9 | 152,9 | 26 |
| 2.3 | региональных | ед. | 1 | 8 | 7 | 800,0 | 8 |

За отчетный период творческие коллективы города приняли успешное участие в 73 фестивалях и конкурсах различного уровня, в которых было организовано участие 725 человек, что на 112,6% (+384 чел.) больше показателя отчетного периода прошлого года. Увеличение количества участников связано с возможностью осуществления части поездок за счет родительских средств, подготовкой и возросшим опытом участия в конкурсах, а также высоким профессионализмом и индивидуальным подходом преподавателей.

***Доходы от платных услуг***

В целом по учреждениям Управления по делам культуры и искусства за 9 месяцев 2015 года доходы от оказания платных услуг в сравнении с аналогичным периодом 2014 года выросли на 3 327,2 тыс. руб. или на 7,3% и составили 48 830,3тыс. руб. Основное увеличение произошло по услугам в области кино и услугам музеев (причины указаны в таблице).

Наибольший удельный вес в структуре доходов за отчетный период занимают доходы:

* в области кино – 40,2%;
* от проведения дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п. – 33,4%;
* оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств – 17,8%.

Таблица 45

***Доходы, полученные от оказания платных услуг***

*тыс. руб.*

| Наименование доходов | I полугодие | | Отклонение | | Ожид. 2015 год | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| +/- | % |
| Услуги в области кино | 16 298,5 | 19 652,7 | 3 354,3 | 120,6 | 29 500,0 | Рост показателя обусловлен увеличением посещаемости МБУ «Кинокомплекс «Родина» по причине установки в «Осеннем зале» цифрового оборудования, а также увеличением проката кассовых фильмов |
| Услуги библиотек | 1 961,7 | 2 106,5 | 144,8 | 107,4 | 2 300,0 | Рост показателя обусловлен увеличением количества мероприятий, проведенных общественными организациями на площадях Публичной библиотеки, востребованности компьютерных услуг, а также возросшим количеством заключенных договоров с физическими лицами на организацию праздников для детей |
| Услуги музеев | 1 764,3 | 2 056,6 | 292,4 | 116,6 | 2 604,0 | Увеличение показателя в отчетном периоде связано с тем, что в отчетном периоде в МБУ «Музей истории освоения и развития НПР» увеличено количество выставок и культурно-массовых мероприятий |
| Услуги по организации отдыха (проведение дискотек, театрализованных праздников, массовых гуляний, общегородских мероприятий и т.п.) | 16 634,5 | 16 326,6 | -307,9 | 98,1 | 22 901,0 | Снижение показателя обусловлено меньшим количеством гастрольных мероприятий в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года |
| Услуги в области дополнительного образования (оплата за обучение в музыкальных, художественных школах и школах искусств) | 8 844,2 | 8 687,8 | -156,3 | 98,2 | 14 929,4 | Снижение доходов объясняется меньшей посещаемостью детей учреждений дополнительного образования культуры в отчетном периоде |
| **Итого доходы** | **45 503,1** | **48 830,3** | **3 327,2** | **107,3** | **72 234,4** |  |

## 

## 8.4. Развитие физической культуры и спорта

По состоянию на 01.10.2015 сеть учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года сократилась на 8 ед. и составила 16 учреждений и МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике» в результате реорганизации следующих спортивных учреждений (постановление Администрации города Норильска от 05.05.2015 №201):

1. МБУ «Дом физической культуры» и МБУ «Спортивный зал «Геркулес» путем присоединения к МБУ «Дом спорта «Бокмо»;
2. МБУ «Спортивный зал «Горняк», МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток» и МБУ «Крытый каток «Умка» путем присоединения к МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»;
3. МБУ «Ледовый Дворец спорта» района Кайеркан присоединено к МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»;
4. МБУ «Плавательный бассейн города Норильска» и МБУ «Крытый каток «Льдинка» путем присоединения к МБУ «Дворец спорта «Арктика».

Таблица 46

***Сеть учреждений отрасли Спорта***

| № п/п | Наименование | 9 месяцев | | Откл.  (+/-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 |
| **Всего МБУ, в том числе:** | | **14** | **6** | **-8** |  |
| **1.** | **МБУ «Дом спорта «Бокмо»,**  **в т.ч.:** | **1** | **1** | **0** |  |
| *1.1.* | *МБУ «Дом физической культуры»* | *1* | *0* | *-1* | реорганизация учреждений путем присоединения к **МБУ «Дом спорта «Бокмо»** |
| *1.2.* | *МБУ «Спортивный зал «Геркулес»* | *1* | *0* | *-1* |
| **2.** | **МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»,**  **в т.ч.:** | **1** | **1** | **0** |  |
| *2.1.* | *МБУ «Спортивный зал «Горняк»* | *1* | *0* | *-1* | реорганизация учреждений путем присоединения к **МБУ «Спортивный комплекс «Талнах»** |
| *2.2.* | *МБУ «Спортивно-оздоровительный центр «Восток»* | *1* | *0* | *-1* |
| *2.3.* | *МБУ «Крытый каток «Умка»* | *1* | *0* | *-1* |
| **3.** | **МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»,**  **в т.ч.:** | **1** | **1** | **0** |  |
| *3.1.* | *МБУ «Ледовый Дворец спорта» района Кайеркан* | *1* | *0* | *-1* | реорганизация учреждений путем присоединения к **МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан»** |
| **4.** | **МБУ «Дворец спорта «Арктика»,**  **в т.ч.:** | **1** | **1** | **0** |  |
| *4.1.* | *МБУ «Плавательный бассейн города Норильска»* | *1* | *0* | *-1* | реорганизация учреждений путем присоединения к **МБУ «Дворец спорта «Арктика»** |
| *4.2.* | *МБУ «Крытый каток «Льдинка»* | *1* | *0* | *-1* |
| **5.** | **МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»** | **1** | **1** | **0** |  |
| **6.** | **МБУ «Стадион «Заполярник»** | **1** | **1** | **0** |  |
|  | **МБОУ ДОД «ДЮСШ»** | **9** | **9** | **0** | детско-юношеские спортивные школы |
|  | **МАОУ ДОД «НЦБД»** | **1** | **1** | **0** | учреждение дополнительного образования детей – Норильский центр безопасности движения |
|  | **МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений по спорту, туризму и молодежной политике»** | **1** | **1** | **0** |  |
|  | **Всего:** | **25** | **17** | **-8** |  |

Учреждения, подведомственные Управлению по спорту и туризму, оказывают семь муниципальных услуг в области физической культуры и спорта в рамках текущего финансирования:

* «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»;
* «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»;
* «Организация предоставления дополнительного образования детей по изучению правил дорожного движения и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии»;
* «Профессиональная подготовка обучающихся по направлению водитель автотранспортных средств»;
* «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»;
* «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории».

***Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)»***

За 9 месяцев 2015 года численность занимающихся спортом в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях, а также в Федерациях (по видам спорта) на площадях муниципальных учреждений по сравнению с аналогичным периодом 2014 года незначительно снизилась на 0,3% и составила 6 367 чел.

Таблица 47

***Основные показатели развития физической культуры и спорта на территории***

| Наименование показателей |  | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ед.  изм. | 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество групп/занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных муниципальных учреждениях | гр. | 284 | 315 | 31 | 110,9 | 315 |
| чел. | 4 925 | 5 269 | 344 | 107,0 | 5 269 |
| Количество групп/занимающихся с ограниченными возможностями | гр. | 15 | 15 | 0 | 100,0 | 15 |
| чел. | 151 | 155 | 4 | 102,6 | 155 |
| Количество групп/занимающихся в Федерациях | гр. | 58 | 44 | -14 | 75,9 | 44 |
| чел. | 921 | 690 | -231 | 74,9 | 690 |
| Количество спортивных клубов по месту жительства/численность занимающихся | ед. | 7 | 6 | -1 | 85,7 | 6 |
| чел. | 390 | 253 | -137 | 64,9 | 253 |
| **Всего:** | **гр.** | **364** | **380** | 16 | 104,4 | **380** |
| **чел.** | **6 387** | **6 367** | **-20** | **99,7** | **6 367** |

За отчетный период произошло увеличение количества групп на 10,9% и, как следствие, занимающихся в физкультурно-оздоровительных и спортивных учреждениях на 7,0%, что обусловлено открытием дополнительных групп в МБУ «Спортивный комплекс «Талнах» по плаванию, мини-футболу, баскетболу, волейболу, бадминтону.

Количество групп для людей с ограниченными возможностями осталось на уровне прошлого года и составило 15 групп, вместе с тем, численность занимающихся в них выросла на 4 человека (настольный теннис, ОФП) в результате работы высококвалифицированных тренеров-преподавателей.

Количество групп в Федерациях по видам спорта и занимающихся в них снизилось на 14 групп и 231 чел. соответственно (хоккей с шайбой, альпинизм, айкидо, каратэ) по причине отсутствия интереса у населения к данным видам спорта.

Количество спортивных клубов по месту жительства и занимающихся в них, по состоянию на 01.10.2015, снизилось на 1 ед. и 192 чел. соответственно, по причине прекращения функционирования клуба «Факел» при МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения» (отсутствие инструктора, а также интереса у населения к данному клубу).

***Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий»***

В рамках оказываемой услуги на площадях муниципальных учреждений проводятся соревнования и занятия спортивных групп, клубов, учащихся ДЮСШ, спортивно-массовые мероприятия, проводимые сторонними организациями.

За 9 месяцев 2015 года посещаемость населения спортивных учреждений, расположенных на территории города, составила 114 148 ед.

***Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта»***

За анализируемый период времени количество детско-юношеских спортивных школ осталось неизменным, все школы аккредитованы и находятся в состоянии стабильного функционирования.

Таблица 48

***Основные показатели по дополнительному образованию в области физической культуры и спорта***

| Наименование показателей | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонения | | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество детско-юношеских спортивных школ | ед. | 9 | 9 | 0,0 | 100,0 | 9 |
| Количество групп в ДЮСШ | гр. | 454 | 430 | -24 | 94,7 | 430 |
| Количество занимающихся в ДЮСШ | чел. | 6 280 | 5 738 | -542 | 91,4 | 5 738 |
| Число присвоенных разрядов по уровням подготовленности, из них: | чел. | **926** | **1 437** | **511** | **155,2** | **1 619** |
| - мастер спорта (МС) | чел. | 4 | 7 | 3 | 175,0 | 8 |
| - кандидат в мастера спорта (КМС) | чел. | 59 | 38 | -21 | 64,4 | 41 |
| - первый разряд | чел. | 88 | 111 | 23 | 126,1 | 120 |
| - массовые разряды | чел. | 775 | 1 281 | 506 | 165,3 | 1 450 |

За отчетный период количество групп в ДЮСШ по сравнению с аналогичным периодом 2014 года уменьшилось на 24 ед. и составило 430 групп.

За 9 месяцев 2015 года 1 437 занимающимся в ДЮСШ присвоены разряды по уровням подготовленности, что на 55,2% (+511 чел.) больше показателя аналогичного периода прошлого года и обусловлено увеличением количества выездных соревнований и успешными выступлениями на них (по командным видам спорта разряды присваиваются по результатам соревнований).

ДЮСШ развивают 22 вида спорта, наиболее популярными из них являются плавание, баскетбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, мини-футбол, хоккей с шайбой.

Также, на территории функционирует МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения», подведомственный Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска, основной деятельностью которого является предоставление дополнительного образования по:

* обучению детей правилам дорожного движения (ПДД). Количество учащихся, получивших услуги дополнительного образования по обучению ПДД (1-9 классы), за 9 месяцев 2015 года составило 15 645 чел., что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (16 096 чел.). Снижение обучившихся обусловлено сложностями с организацией перевозки детей из районов Талнах и Кайеркан до места проведения занятий. Вместе с тем, к концу года охват детей будет выполнен в соответствии с муниципальным заданием (19 254 чел.);
* профессиональной подготовке по направлению «водитель автотранспортных средств» (дети 14-18 лет). За отчетный период количество учащихся средних общеобразовательных учреждений города, прошедших подготовку, составило 67 чел., что на 8 чел. больше, чем в аналогичном периоде 2014 года (59 чел.). Рост показателя на 13,6% объясняется увеличением учебных групп.

***Муниципальная услуга «Организация и проведение выездных спортивно-массовых мероприятий»***

Лучшие воспитанники спортивных школ участвуют в краевых, региональных и всероссийских соревнованиях, показывают хорошие результаты, защищая честь спортивных школ и города.

Выездные соревнования проводились согласно календарю Управления по спорту и туризму Администрации города Норильска, планов- календарей Федераций по видам спорта Красноярского края, Российской Федерации на 2015 год, календаря Министерства спорта Красноярского края.

Таблица 49

***Основные показатели по организации выездных спортивных мероприятий***

| Наименование показателей | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонения | | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество проведённых спортивных мероприятий и участников, из них: | ед. | **167** | **138** | **-29** | **82,6** | **150** |
| чел. | **2 119** | **715** | **-1 404** | **33,7** | **825** |
| *региональных* | *ед.* | *92* | *86* | -6 | 93,5 | *91* |
| *чел.* | *1 810* | *514* | -1 296 | 28,4 | *589* |
| *общероссийских* | *ед.* | *68* | *49* | -19 | 72,1 | *56* |
| *чел.* | *287* | *198* | -89 | 69,0 | *233* |
| *международных* | *ед.* | *7* | *3* | -4 | 42,9 | *3* |
| *чел.* | *22* | *3* | -19 | 13,6 | *3* |

За 9 месяцев 2015 года количество выездных спортивных мероприятий по отношению к 2014 году снизилось на 29 ед. в связи с подорожанием тарифов на перевозку пассажиров авиатранспортом, уменьшение количества участников в них на 66,3% явилось результатом мероприятий по оптимизации комплектования групп выездных соревнований, а также за счет снижения участия спортсменов в командных соревнованиях.

За отчетный период завоевано 449 наград, что на 20,5% ниже аналогичного периода 2014 года (565 наград).

***Муниципальная услуга «Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на территории»***

За отчетный период на территории города проведено 373 спортивно-массовых мероприятия, в которых приняли участие 50 178 чел. различных возрастных и социальных групп.

Таблица 50

***Основные показатели проведения спортивных мероприятий на территории***

| Наименование показателей | Ед. изм. | 9 месяцев | | Отклонение | | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год |
| +/- | % |
| Количество проведённых общегородских спортивных мероприятий/участников, из них: | ед. | **311** | **373** | **62** | **119,9** | **495** |
| чел. | **36 001** | **50 178** | **14 177** | **139,4** | **63 230** |
| - первенств ДЮСШ, переводных, квалификационных | ед. | 96 | 78 | -18 | 81,3 | 96 |
| чел. | 9 109 | 6 639 | -2 470 | 72,9 | 8 159 |
| - общегородских мероприятий | ед. | 188 | 257 | 69 | 136,7 | 354 |
| чел. | 16 626 | 29 412 | 12 786 | 176,9 | 37 948 |
| - соревнований ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель», проводимых на спортивных сооружениях УСиТ | ед. | 27 | 38 | 11 | 140,7 | 45 |
| чел. | 10 266 | 14 127 | 3 861 | 137,6 | 17 123 |

Рост спортивных мероприятий на 19,9% (+62 ед.), проведенных на территории города за 9 месяцев 2015 года по отношению к 2014 году, обусловлен в основном увеличением в отчетном периоде общегородских мероприятий, таких как:

* спортивные мероприятия (турнир по волейболу, баскетболу, дзюдо, настольному теннису, каратэ, пулевой стрельбе, соревнования по легкой атлетике), приуроченные к 70-летию Дня Победы;
* мероприятия в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (фестиваль «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных школ).

***Платные услуги***

Доходы от оказания платных услуг населению, оказываемых сетью учреждений, подведомственных Управлению по спорту и туризму Администрации города Норильска за 9 месяцев 2015 года составили 43 652,1 тыс. руб., что на 6 704,5 тыс. руб. больше аналогичного показателя 2014 года.

Таблица 51

***Доходы отрасли за 9 месяцев 2014 и 2015 годов***

*тыс. руб.*

| Наименование  муниципального  бюджетного учреждения | 9 месяцев | | Отклонения | |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | Ожидаемое за 2015 год |
| +/- | % |  |
| МБУ «Дворец Спорта «Арктика» | 14 044,0 | 18 729,1 | 4 685,1 | 133,4 | 22 431,8 | Увеличение доходов связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014, увеличением туров Чемпионата России по мини-футболу, проводимых мини-футбольным клубом «Норильский Никель», с получением лицензии в июле 2014 года на ведение образовательной деятельности в спортивно-стрелковом тире, а также с увеличением количества посетителей в воскресные группы в МБУ «Плавательный бассейн г. Норильска» |
| МБУ «Дом спорта» БОКМО» | 3 942,5 | 4 032,3 | 89,8 | 102,3 | 5 663,8 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Стадион «Заполярник» | 756,5 | 1 875,4 | 1 118,9 | 247,9 | 2 151,30 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» | 6 397,7 | 6 003,0 | -394,7 | 93,8 | 8 450,30 | Снижение доходов связано с уменьшением посещаемости в связи с увеличением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» | 2 789,8 | 3 155,1 | 365,3 | 113,1 | 3 291,70 | Увеличение обусловлено ростом посещаемости в связи с благоприятными погодными условиями и повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| МБУ «Спортивный комплекс Талнах» | 9 017,1 | 9 857,3 | 840,2 | 109,3 | 14 308,10 | Увеличение связано с повышением тарифов на все оказываемые учреждением услуги с 01.10.2014 |
| **Всего доходовот платных услуг:** | **36 947,6** | **43 652,1** | **6 704,5** | **118,1** | **56 297,0** |  |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |
| *Норильский центр безопасности движения* | *21 817,3* | *21 863,4* | *46,0* | *100,2* | *30 000,0* | Рост показателя обусловлен увеличением учебных групп |

Наибольший удельный вес в структуре доходов занимают доходы, приносимые: МБУ «Дворец Спорта «Арктика» – 42,9%; МБУ «Спортивный комплекс Талнах» – 22,6%; МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан» − 13,8%.

## 8.5. Развитие молодежной политики

По состоянию на 01.10.2015 количество молодежных центров, подведомственных Управлению по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска, осталось неизменным и составило 1 ед.

МБУ «Молодежный центр» оказывает две муниципальные услуги в области молодежной политики:

* «Организация и проведение мероприятий молодежной направленности»;
* «Организация деятельности клубных формирований».

Потребителями муниципальных услуг, являются граждане РФ в возрасте от 14 до 30 лет, проживающие на территории, желающие заниматься (занимающиеся) развитием творческих, интеллектуальных, нравственных и физических способностей, а также имеющие намерение принять участие в различных видах активного отдыха.

***Муниципальная услуга «Организация и проведение мероприятий молодежной направленности»***

За 2015 год количество мероприятий, проведенных специалистами молодежного центра, составило 154 ед., что выше уровня 2014 года на 9,2 % (141 ед.). К концу 2015 года планируется провести 204 мероприятий.

***Муниципальная услуга «Организация деятельности клубных формирований»***

Количество молодежных клубных формирований по состоянию на 01.10.2015 составляет 22 ед. и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не претерпело изменений.

Таблица 52

***Основные показатели по организации работы с молодежью***

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | Отклонение | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +/- | % |
| Количество молодёжных клубов | гр. | 22 | 22 | - | 100,0 |
| Количество посещений молодежного центра | чел. | 433 | 472 | 39 | 109,0 |

За отчетный период количество посещений молодежного центра выросло на 9,0% за счет возросшего интереса молодых людей к деятельности центра.

***Платные услуги***

В настоящее время платные услуги учреждением не развиваются и не оказываются, в связи со сменой руководства, получением необходимой документации, требуемой для установки кассового аппарата, и отсутствием необходимых трудовых ресурсов (отсутствие специалиста в финансовой сфере для работы с кассовым аппаратом), а также по причине значительного износа оборудования (батуты, музыкальное и компьютерное оборудование).

Возобновление оказания платных услуг планируется с ноября 2015 года.

## 

## 8.6. Социальная защита населения

На территории деятельность отрасли «Социальная защита населения» осуществляют:

* В области социальной поддержки и социального обслуживания:
* Управление социальной политики Администрации города Норильска (далее – Управление).
* В области социального обслуживания населения:
* муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ «КЦСОН»);
* муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория» (далее – МБУ «РЦ «Виктория»);
* муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский» (далее – МБУ «ЦС «Норильский»).

Общая численность граждан, состоящих на учете в Управлении, имеющих право на получение мер социальной поддержки, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (53 176 чел.) выросла – на 3,7% и по состоянию на 01.10.2015 составила 55 118 чел. Наибольший рост граждан, получающих пособие, отмечается по следующим категориям:

* семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума (+728 чел.);
* ветераны труда Красноярского края (+408 чел.);
* инвалиды (+316 чел.);
* многодетные семьи (+220 чел.).

Снижение численности граждан по некоторым категориям обусловлено заявительным характером помощи, а также миграцией населения в благоприятные для проживания регионы (семьи с детьми, пенсионеры).

Таблица 53

***Категории граждан, состоящих на учете в Управлении социальной политики***

| **Наименование показателя** | **9 месяцев 2014**, чел. | **9 месяцев 2015**, чел. | **Отклонение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Пенсионеры | 32 352 | 32 518 | *166* | *100,5* |
| Инвалиды | 3 762 | 4 078 | *316* | *108,4* |
| Семьи с детьми | 15 223 | 13 923 | *-1 300* | *91,5* |
| Семьи с детьми – инвалидами, | 500 | 569 | *69* | *113,8* |
| *в них детей - инвалидов* | 505 | 580 | *75* | *114,9* |
| Многодетные семьи | 1 459 | 1 679 | *220* | *115,1* |
| Инвалиды боевых действий | 4 | 3 | *-1* | *75,0* |
| Участники ВОВ | 9 | 7 | *-2* | *77,8* |
| Жители блокадного Ленинграда | 3 | 2 | *-1* | *66,7* |
| Ветераны труда | 5 729 | 5 751 | *22* | *100,4* |
| Труженики тыла | 81 | 66 | *-15* | *81,5* |
| Ветераны боевых действий | 1 418 | 1 439 | *21* | *101,5* |
| Члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ | 40 | 31 | *-9* | *77,5* |
| Члены семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий | 50 | 50 | *0* | *100,0* |
| Ветераны труда Красноярского края | 14 425 | 14 833 | *408* | *102,8* |
| Родители (вдовы) погибших (умерших) военнослужащих | 4 | 4 | *0* | *100,0* |
| Реабилитированные лица | 220 | 209 | *-11* | *95,0* |
| Лица, пострадавшие от политических репрессий | 1 | 1 | *0* | *100,0* |
| Бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей | 10 | 8 | *-2* | *80,0* |
| Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие  катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне | 61 | 55 | *-6* | *90,2* |
| Члены семей граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО «Маяк», испытаний на Семипалатинском полигоне | 74 | 67 |  |  |
| Почётные доноры России | 1 013 | 1 033 | *-7* | *90,5* |
| Педагогические работники образовательных учреждений, работающие и проживающие в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) Красноярского края | 10 | 17 | *20* | *102,0* |
| Граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума | 6 424 | 7 152 | *7* | *170,0* |
| Семьи с детьми, имеющие доход ниже прожиточного минимума | 1 620 | 1 749 | *728* | *111,3* |

***Предоставление мер социальной поддержки за счет***

***средств краевых субвенций***

В отчетном периоде, в результате изменения механизма денежных выплат населению, снизился объем краевых денежных средств (в два раза), поступающий в местный бюджет, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 января 2015 года денежные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации и Красноярского края, будут зачисляться краевым государственным казённым учреждением «Центр социальных выплат» (далее – КГКУ «Центр социальных выплат») на банковские счета получателей и в почтовые отделения.

За органами местного самоуправления сохраняются только следующие функции:

* прием документов, формирование личных дел и ведение электронной базы данных получателей;
* назначение (отказ в назначении) мер социальной поддержки;
* подготовка и направление в КГКУ «Центр социальных выплат» расчётных ведомостей с указанием сумм назначенных субсидий и мер социальной поддержки.

Также, в отчетном периоде Управлением произведена оплата услуг по перевозке 71 ребенка в летние оздоровительные лагеря в размере 2 832,9 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета.

Таблица 54

***Реализация краевых субвенций***

| **Наименование мероприятия** | **9 месяцев 2014** | | **9 месяцев 2015** | | **Отклонение, +/-** | | **Ожидаемое за 2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| Обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно | 97 | 3 331,0 | 71 | 2 832,9 | **-26** | **-498,1** | 2 832,9 |

***Ассигнования местного бюджета в виде социального обеспечения***

***населения***

В отчетном периоде оказывалась социальная поддержка населения за счет средств местного бюджета в рамках полномочий органов местного самоуправления.

Таблица 55

***Социальные выплаты за счет средств местного бюджета***

| **Наименование**  **показателя** | **9 месяцев 2014** | | **9 месяцев 2015** | | **Отклонение, +/-** | | **Ожидаемое за 2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **тыс. руб.** |
| Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | 16 | 269,6 | 12 | 234,3 | **-4** | **-35,3** | 324,0 |
| Реализация ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», доплата к пенсии Почетным гражданам города Норильска | 121 | 9 668,2 | 138 | 9 193,4 | **17** | **-474,8** | 12 984,0 |
| Субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела | 566 | 3 353,8 | 560 | 3 443,0 | **-6** | **89,2** | 5 525,0 |
| Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан, находящимся на социальном и социально - медицинском обслуживании на дому, а также ветеранам ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, находящимся на стационарном обслуживании (МБУ «КЦСОН») | 279 | 2 020,2 | 317 | 1 866,8 | **38** | **-153,4** | 1 900,0 |
| **ИТОГО:** | **–** | **15 311,8** | **–** | **14 737,5** | **–** | **-574,3** | **20 733,0** |

В целом расходы на социальную поддержку населения за счет средств местного бюджета по состоянию на 01.10.2015 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились на 574,3 тыс. руб., в основном за счет уменьшения суммы выплаченной пенсии муниципальным служащим в связи с ростом их общего пенсионного стажа (при увеличении пенсии по старости размер пенсии муниципального служащего снижается), вместе с тем количество пенсионеров, которым полагаются данные выплаты, выросло на 17 чел.

***Ассигнования местного бюджета в виде дополнительных мер социальной поддержки населения***

За 9 месяцев 2015года дополнительные меры социальной поддержки получили следующие категории граждан:

Таблица 56

***Реализация мероприятий в разрезе основных видов социальной помощи***

| № п/п | Вид помощи | Ед.изм | Количество получателей | | Объем оказанной помощи в денежном выражении, тыс.руб. | | Отклонение 2015/2014 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 месяцев 2014 | 9 месяцев 2015 | 9 месяцев 2014 | 9 месяцев 2015 | в нат. показ. | в ден. выраж. |
| 1 | Ежемесячная материальная помощь, в т.ч. | чел. | 220 | 197 | 1 627,5 | 1 907,4 | -23 | 117,2% |
|  | *ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ* | *чел.* | *123* | *101* | *945,7* | *952,1* | *-22* | *100,7%* |
|  | *неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан* | *чел.* | *97* | *96* | *681,8* | *955,3* | *-1* | *140,1%* |
| 2 | Продуктовые наборы | набор | 1 547 | 1 593 | 2 733,1 | 3 035,9 | 46 | 111,1% |
|  | *ветеранам ВОВ, бывшим узникам ФКЛ* | *набор* | *883* | *835* | *1 604,3* | *1 654,1* | *-48* | *103,1%* |
|  | *неработающим пенсионерам из числа реабилитированных граждан* | *набор* | *664* | *758* | *1 128,8* | *1 381,8* | *94* | *122,4%* |
| 3 | Адресная единовременная помощь *(гражданам, находящимся в ТСЖ)* | чел. | 552 | 636 | 3 212,0 | 4 302,5 | 84 | 134,0% |
| 4 | Единовременная материальная помощь по различным основаниям, в т.ч. | чел. | 2 261 | 1 711 | 9 866,4 | 10 527,7 | -550 | 106,7% |
|  | *ветеранам ВОВ* | *чел.* | *177* | *140* | *960,0* | *685,0* | *-37* | *71,4%* |
|  | *инвалидам* | *чел.* | *524* | *554* | *366,8* | *387,8* | *30* | *105,7%* |
|  | *семьям с детьми* | *чел.* | *1 273* | *682* | *5 240,4* | *5 467,4* | *-591* | *104,3%* |
|  | *участникам боевых действий* | *чел.* | *16* | *15* | *32,0* | *30,0* | *-1* | *93,8%* |
|  | *реабилитированным гражданам* | *чел.* | *55* | *12* | *153,0* | *12,0* | *-43* | *7,8%* |
|  | *другие* | *чел.* | *216* | *308* | *3 114,2* | *3 945,5* | *92* | *126,7%* |
| 5 | Организация отдыха, оздоровления и лечения, из них: | *чел.* | 127 | 119 | 2 531,8 | 2 858,4 | -8 | 112,9% |
|  | *инвалиды* | *чел.* | *45* | *42* | *1 341,9* | *1 361,4* | *-3* | *101,5%* |
|  | *семьи с детьми* | *чел.* | *82* | *77* | *1 189,9* | *1 497,0* | *-5* | *125,8%* |
| 6 | Подписка на периодическую печать, в т.ч.: | чел. | 3 334 | 80 | 2 093,5 | 54,4 | -3254 | 2,6% |
|  | *газета «ЗП»* | *чел.* | *3 200* | *0* | *2 006,4* | *0,0* | *-3200* | *0,0* |
|  | *газета «Ветеран» и «Красноярский рабочий»* | *чел.* | *134* | *80* | *87,1* | *54,4* | *-54* | *62,5%* |
| 7 | Предоставление льготного проезда в общественном транспорте отдельным категориям граждан | чел. | 2 341 | 1 795 | 10 903,8 | 9 395,0 | -546 | 86,2% |
| 8 | Оплата проезда в городском общественном транспорте гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации *(дети инвалиды; инвалиды, из числа неработающих пенсионеров)* | чел. | 2 054 | 2 260 | 2 459,1 | 2 509,9 | 206 | 102,1% |
| 9 | Оказание материальной помощи на приобретение единого социального проездного билета гражданам, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации *(инвалиды ВОВ; участники ВОВ; лица, награжденные Знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лица, работавшие на объектах ПВО; несовершеннолетние узники ФКЛ, вдовы умерших (погибших) ветеранов ВОВ из числа неработающих пенсионеров)* | чел. | 31 | 24 | 33,0 | 31,7 | -7 | 96,1% |
| 10 | Возмещение расходов по льготному зубопротезированию граждан | чел. | 181 | 84 | 1 030,9 | 438,7 | -97 | 42,6% |
| 11 | Возмещение расходов по оплате проезда к месту оказания специализированной мед. помощи и обратно в период беременности и родов | чел. | 16 | 11 | 313,3 | 184,9 | -5 | 59,0% |
| 12 | Возмещение расходов по оплате проезда к месту консультации и (или) лечения и обратно муниципальным работникам, членам их семей | чел. | 19 | 12 | 436,5 | 260,0 | -7 | 59,6% |
| 13 | Организация праздничных мероприятий | чел. | 125 | 155 | 672,1 | 565,9 | 30 | 84,2% |
| 14 | Другие мероприятия (приобретние венков и цветов, изготовление памятников (табличек) и оградок на могилах умерших, возмещение затрат в размере 50% от абонентской платы за пользование телефоном, оплата услуг кредитных организаций, почтовых сборов и т.д.) |  | - | - | 2 417,3 | 2 675,9 | - | 110,7% |
|  | **ИТОГО:** |  | **12 808** | **8 677** | **40 330,3** | **38 748,3** | **-4 131** | **96,1%** |

Всего за 9 месяцев 2015 года было израсходовано 38 748,3 тыс. руб. бюджетных средств на основные виды социальной помощи, что на 3,9% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, в основном за счет снижения количества обратившихся граждан за материальной помощью по различным основаниям (ветераны ВОВ, семьи с детьми), а также по причине отмены ряда мероприятий (оформление подписки на газету «ЗП», выплата пожизненной ренты одиноким пенсионерам и инвалидам и т.д.).

На санаторно-курортное лечение работников муниципальных учреждений города и краевых государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории за отчетный период было закуплено 627 оздоровительных путевок (города Сочи, Белокуриха и Ессентуки).

Зачислены пенсионные взносы на индивидуальные пенсионные счета 360 участников составляющей «Паритетная», финансируемой за счет неиспользованных денежных средств и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в НФ НПФ «Наследие». Участие в мероприятии носит заявительный характер, перечисление на индивидуальные пенсионные счета участников производится в течение года.

Также, за счет средств местного бюджета за отчетный период Управлением оказано:

Таблица 57

***Реализация основных мероприятий социальной направленности***

тыс. руб.

| **№ п/п** | **Виды социальной помощи и услуг** | **9 месяцев 2014** | **9 месяцев 2015** | **Отклонение** | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Оказание материальной помощи по оплате проезда детей в возрасте до 18 лет при отсутствии права оплаты проезда по другим основаниям, по фактическим расходам, но не более 15000 руб. на детей в возрасте до 12 лет; не более 30000 руб. на детей в возрасте старше 12 лет | 2 690,8 | 3 267,0 | 121,4 | 5 788,3 |
| **2.** | Расходы на обеспечение сопровождения групп детей, выезжающих на отдых по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края | 420,4 | 350,7 | 83,4 | 571,2 |
| **3.** | Приобретение формы для группы детей, выезжающих на юг Красноярского края по путевкам Министерства социальной политики Красноярского края | 139,9 | 98,7 | 70,6 | 98,7 |
| **4.** | Выплата специалистам единовременной материальной помощи для обустройства | 3 546,0 | 2 923,2 | 82,4 | 2 923,2 |
|  | **Всего расходов:** | **6 797,1** | **6 639,6** | **97,7** | **9 381,4** |

***Безвозмездные средства***

Реализация средств Фонда социального страхования осуществляется в рамках ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (в редакции от 02.07.2013 №26-ФЗ).

Таблица 58

***Средства фонда социального страхования***

| **Наименование** | **9 месяцев 2014** | | **9 месяцев 2015** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** |
| Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим матерям | 241 | 5 867,0 | 218 | 5 601,9 |
| Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет неработающим матерям | 1 818 | 90 606,5 | 1 916 | 98 487,7 |
| Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 4 | 153,0 | 2 | 82,7 |
| Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 13 | 1 521,8 | 10 | 991,2 |
| **Итого:** | **2 076** | **96 627,0** | **2 146** | **105 163,5** |

***Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»***

Учреждение осуществляет деятельность по четырем функциональным направлениям:

− решение общих вопросов социальной поддержки граждан;

− социальная поддержка семьи, женщин и детей;

− профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

− социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов.

Деятельность отделений стационарного обслуживания (социальный приют для детей и подростков, отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социальная гостиница) рассчитана на обслуживание 95 человек, проживающих в МБУ «КЦСОН». Фактически за 9 месяцев 2015 года с учетом поступивших и выбывших обслужено 254 чел., что на 3 чел. больше, чем за аналогичный период 2014 года (251 чел.).

Таблица 59

***Основные показатели деятельности МБУ «КЦСОН»***

| **№** | **Наименование отделения** | **Обслужено, чел.** | | | **Количество услуг, ед.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 мес. 2014** | **9 мес. 2015** | **Отн.,%** | **9 мес. 2014** | **9 мес. 2015** | **Отн.,%** |
| 1 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов№1 | 43 | 36 | *83,7* | 174 676 | 178360 | *102,1* |
| 2 | Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов №2 | 49 | 59 | *120,4* | 180 727 | 155102 | *85,8* |
| 3 | Социальная гостиница | 51 | 32 | *62,7* | 138 364 | 71419 | *51,6* |
| 4 | Социальный приют для детей и подростков | 108 | 127 | *117,6* | 144 842 | 165160 | *114,0* |
| 5 | Отделения социального обслуживания на дому (2 ед.) | 342 | 346 | *101,2* | 105 767 | 85221 | *80,6* |
| 6 | Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому | 83 | 106 | *127,7* | 70 899 | 70080 | *98,8* |
| 7 | Консультативное отделение и срочного социального обслуживания | 1 634 | 1381 | *84,5* | 33 275 | 2877 | *8,6* |
| 8 | Отделение психолого-педагогической помощи | 1 020 | 1081 | *106,0* | 5 461 | 2970 | *54,4* |
| 9 | Социальное убежище | 1 | 4 | *400,0* | 134 | 118 | *88,1* |
| 10 | Парикмахерская (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра) | 174 | 104 | *59,8* | 666 | 380 | *57,1* |
| 11 | Ведущий юрисконсульт (предоставление услуг гражданам, не находящимся на обслуживании в отделениях Центра) | 72 | 8 | *11,1* | 135 | 8 | *5,9* |
|  | ***из них предоставление услуг клиентам МБУ «КЦСОН»\*:*** | | | | | | |
|  | ведущий юрисконсульт | 13 | 11 | *84,6* | 19 | 12 | *63,2* |
|  | парикмахерская | 207 | 196 | *94,7* | 2 040 | 1640 | *80,4* |
|  | столовая | 680 | 288 | *42,4* | 91 426 | 82093 | *89,8* |
|  | прачечная | 251 | 254 | *101,2* | 52 628 | 44286 | *84,1* |
|  | выдача мягкого инвентаря | 111 | 142 | *127,9* | 1 251 | 1456 | *116,4* |
|  | **Итого:** | **3 577** | **3 180** | ***88,9*** | **1 002 310** | **861 182** | ***85,9*** |

\*Количество граждан отделений не включены в итоговую численность, т.к. данные граждане пользовались еще услугами других отделений (отделение временного проживания и др.) и уже учитываются в общей численности, обслуженных за отчетный период

Всего за 9 месяцев 2015 года сотрудниками МБУ «КЦСОН» обслужено 3 180 чел., что на 397 человек меньше (11,1%), чем за аналогичный период прошлого года (3 577 чел.), в связи со снижением численности клиентов консультативного отделения и срочного социального обслуживания (оформление запросов, ходатайств, выдача материальной помощи в натуральном виде и т.д.), обслуженных социальной гостиницей, парикмахерской и ведущим юрисконсультом.

Общее количество предоставленных услуг также снизилось на 14,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее влияние на снижение показателя повлияла низкая наполняемость социальной гостиницы. В консультативном отделении и срочного социального обслуживания, отделениях психолого-педагогической помощи и ведущего юрисконсульта снижение обусловлено уменьшением численности обслуженных граждан.

***Ассигнования местного бюджета***

За счет средств местного бюджета за отчетный период МБУ «КЦСОН» реализовано:

Таблица 60

***Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета***

| **№ № п/п** | **Наименование мероприятия** | **9 месяцев**  **2014 года** | | **9 месяцев**  **2015 года** | | **Отклонение** | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **%** | **тыс. руб.** |
| 1. | Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | - | 693,6 | - | 621,6 | *89,6* | 922,0 |
| 2. | Обеспечение стоимости выезда с территории города Норильска к новому месту жительства за пределы муниципального образования на территории Российской Федерации и стран СНГ граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории, утративших родственные связи в городе Норильске (при отсутствии права на оплату проезда или на получение материальной помощи на оплату проезда по другим основаниям) | 18 | 234,4 | 33 | 398,8 | *170,1* | 512,0 |
| 3. | Оказание материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов для сопровождения отдельных категорий граждан к их новому месту жительства за пределы города Норильска на территории Российской Федерации и стран СНГ | 10 | 301,3 | 14 | 630,1 | *209,1* | 893,0 |
| 4. | Оказание социальной помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации | 3 | 1,4 | 16 | 12,7 | *907,1* | 20,0 |
| 5. | Оснащение учреждений социального обслуживания населения специализированным оборудованием |  | - | - | 298,3 | *-* | 902,6 |
|  | **ВСЕГО:** | **-** | **1 230,7** | **-** | **1 961,5** | ***159,4*** | **3 249,6** |

За отчетный период общее исполнение по мероприятиям МБУ «КЦСОН» составляет 1 961,5 тыс. руб., что на 59,4% больше чем за аналогичный период 2014 года (1 230,7 тыс. руб.). Рост расходов на мероприятия МБУ «КЦСОН» обусловлен следующим:

* по стоимости выезда с территории – фактической подачей заявлений граждан;
* по материальной помощи для возмещения затрат на приобретение проездных документов – увеличением нуждающихся в данном виде помощи;
* по помощи на оплату расходов по восстановлению документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации – заявительным характером данного вида помощи.

В рамках оснащения учреждений социального обслуживания населения специализированным оборудованием в отчетном периоде приобретены 5 кроватей функциональных с электрическим приводом в МБУ «КЦСОН».

***Доходы от платных услуг***

Фактические доходы от оказания платных услуг за 9 месяцев 2015 года составляют 7 744,8 тыс. руб., что на 12,5% ниже объема денежных поступлений от оказания платных услуг за аналогичный период прошлого года.

Таблица 61

***Анализ поступления доходов от платных услуг***

тыс. руб.

| **Вид услуг** | **Факт**  **9 мес. 2014** | **Факт**  **9 мес. 2015** | **Отклонения** | | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Социальная гостиница | 3 336,9 | 2 162,0 | *-1 174,9* | *64,8* | 3 000,0 |
| Парикмахерская | 132,6 | 76,6 | *-56,1* | *57,7* | 80,0 |
| Гарантированные социальные услуги | 2 082 | 1 834,4 | *-247,6* | *88,1* | 2 000,0 |
| Дополнительные социальные услуги | 164,2 | 164,0 | *-0,2* | *99,9* | 170,0 |
| Стационарное обслуживание | 2 743,5 | 3 141,3 | *397,8* | *114,5* | 3 141,3 |
| Питание работников учреждения | 371,2 | 347,2 | *-24,0* | *93,5* | 350,0 |
| Услуги правового характера | 20,89 | 19,3 | *-1,6* | *92,5* | 20,00 |
| **Итого:** | **8 851,4** | **7 744,8** | ***-1 106,6*** | ***87,5*** | **8 761,3** |

Снижение доходов от оказания платных услуг на 1 106,6 тыс. руб. в основном обусловлено понижением спроса на услуги социальной гостиницы.

***Муниципальное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Виктория»***

МБУ «РЦ «Виктория» создан в целях развития системы социальной и психолого-педагогической реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями, социальной поддержки семей с детьми-инвалидами, во исполнение Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

На 01.10.2015 в городе Норильске проживает 580 детей-инвалидов, что на 4,3% выше, чем по состоянию на 01.10.2014 (556 детей-инвалидов).

Фактически за 9 месяцев2015 года обслужено 570 чел., что на 2,5% выше, чем за аналогичный период 2014 года (556 чел.):

* в отделении дневного пребывания – 125 чел.;
* в других отделениях – 385 чел.;
* повторное обращение в учреждение – 60 чел.

Всего за отчетный период сотрудниками МБУ «РЦ «Виктория» предоставлено 43 570 услуг, что на 113 услуг меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таблица 62

***Основные показатели деятельности***

единиц

| **Вид услуг** | **Факт**  **9 мес. 2014** | **Факт**  **9 мес. 2015** | **Отклонение** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **+/-** | **%** |
| Социально-педагогические услуги | 13 466 | 19 387 | 5 921 | 144,0 |
| Социально-психологические услуги | 2 170 | 3 354 | 1 184 | 154,6 |
| Социально-медицинские услуги | 5 698 | 4 971 | -727 | 87,2 |
| Социально-бытовые услуги | 8 241 | 5 914 | -2 327 | 71,8 |
| Социально-правовые услуги | 116 | 61 | -55 | 52,6 |
| Социально-экономические услуги | 2 314 | 2 201 | -113 | 95,1 |
| Прочие услуги | 8 411 | 7 682 | -729 | 91,3 |
| **Итого** | **40 416** | **43 570** | **3 154** | **107,8** |

Увеличение оказанных в отчетном периоде социально-педагогических и социально-психологических услуг обусловлено реализацией в отчетном периоде грантового проекта ОАО «ЗФ «ГМК «Норильский никель» – «Мир социальных отношений», в рамках которого было организовано новое направление взаимодействия с детьми-инвалидами: домоводство (для девочек) и основы столярного дела (для мальчиков).

Снижение оказанных социально-медицинских услуг обусловлено наличием большего количества детей с противопоказаниями по состоянию здоровья.

Снижение оказанных в отчетном периоде социально-правовых услуг в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с возросшей информированностью родителей через различные структуры социальной политики и сеть интернет.

Таблица 63

***Реализация мероприятий за счет средств местного бюджета***

| **№ № п/п** | **Наименование мероприятия** | **9 месяцев**  **2014 года** | | **9 месяцев**  **2015 года** | | **Отклонение от**  **плана** | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **чел.** | **тыс. руб.** | **чел.** | **тыс. руб.** | **%** | **тыс. руб.** |
| 1. | Расходы на выплату материальной помощи работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, выплата северной надбавки молодым специалистам | - | 76,2 | - | 60,4 | *79,3* | 94,7 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий для детей инвалидов | - | - | - | - | *-* | 154,2 |
| 3. | Организация участия детей и подростков с ограниченными возможностями в творческих фестивалях, конкурсах | 8 | 202,4 | 8 | 244,8 | *120,9* | 244,8 |
| 4. | Оснащение учреждений социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями специализированным оборудованием | - | - | - | 121,9 | *-* | 250,0 |
| 5. | Организация отдыха и оздоровления детей учреждений, подведомственных УСП | - | 476,3 | - | 512,3 | *107,6* | 517,7 |
|  | **ВСЕГО:** | **-** | **754,9** | **-** | **939,4** | ***124,4*** | **1 261,4** |

За 9 месяцев 2015 года исполнение по мероприятиям составляет 939,4 тыс. руб., что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2014 года за счет закупленного оборудования (кровать-массажер) для физкультурного зала «Лимпопо», также, в отчетном периоде заключен договор на поставку игрового спортивного комплекса в зал «Лимпопо», оплата будет произведена в 4 квартале 2015 года.

В апреле 2015 года 8 детей посетили межрегиональный детско-юношеский фестиваль самодеятельных театров «Рожденные от солнца» в городе Красноярске.

Организация праздничных мероприятий для детей-инвалидов запланированы на 4 квартал 2015 года (новогодние мероприятия и день инвалидов).

Таблица 64

***Дополнительные источники финансирования деятельности МБУ «РЦ «Виктория»***

| **Источники финансирования** | **Факт на 01.10.2014, тыс. руб.** | **Факт на 01.10.2015, тыс. руб.** | **Отклонение, %** | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления | 375,9 | 997,7 | *265,4* | 997,7 |
| Платные услуги («Дежурная группа») | 85,5 | 81,1 | *94,9* | 81,1 |
| **Итого:** | **461,4** | **1 078,8** | ***233,8*** | **1 078,8** |

В целях реализации жизненно важных потребностей детей-инвалидов, МБУ «РЦ «Виктория» и ООО «Энергоресурс», при финансовой поддержке ЗФ ОАО «ГМК «Норильский никель», на бесплатной основе осуществляется предоставление услуги по перевозке легковым автомобильным транспортом пассажиров с ограниченными способностями к передвижению. За отчетный период МБУ «РЦ «Виктория» были перечислены безвозмездные перечисления в размере 997,7 тыс. руб., что на 165,4% больше, чем в 2014 году. Данный факт обусловлен поздним перечислением денежных средств по договору пожертвования в 2014 году.

Кроме того, МБУ «РЦ «Виктория» осуществляет предоставление платных услуг «Дежурная группа» для детей-инвалидов, посещающих учреждение. Объем полученных доходов от оказания платных услуг за отчетный период составляет 81,1 тыс. руб.

***Муниципальное бюджетное учреждение «Центр семьи «Норильский»***

Основная деятельность МБУ «ЦС «Норильский» направлена на оказание поддержки и помощи семьям, детям и отдельным гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

За 9 месяцев 2015 года услугами учреждения социального обслуживания воспользовались 2 256 человек, что на 30,1% меньше, чем по состоянию на 01.10.2014 (3 227 граждан).

Таблица 65

***Основные показатели деятельности***

единиц

| **Вид услуг** | **Факт**  **9 месяцев 2014** | **Факт**  **9 месяцев 2015** | **Отклонение, %** |
| --- | --- | --- | --- |
| Социально-педагогические услуги | 4 361 | 3460 | *79,3* |
| Социально-психологические услуги | 4 712 | 947 | *20,1* |
| Социально-медицинские услуги | 975 | 1267 | *129,9* |
| Социально-бытовые услуги | 1 924 | 0 | *-* |
| Социально-правовые услуги | 2 295 | 496 | *21,6* |
| Социально-экономические услуги | 329 | 0 | *-* |
| Прочие услуги | 2 224 | 3766 | *169,3* |
| **Итого:** | **16 820** | **9 936** | ***59,1*** |

Всего за отчетный период сотрудниками учреждения предоставлено 9 936 услуг, что на 40,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, что обусловлено фактической потребностью в услугах за 9 месяцев 2015 года.

Таблица 66

***Дополнительные источники финансирования деятельности МБУ «ЦС «Норильский»***

| **Источники**  **финансирования** | **Факт на 01.10.2014, тыс. руб.** | **Факт на 01.10.2015, тыс. руб.** | **Отклонение, %** | **Ожидаемое за 2015** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Безвозмездные перечисления | - | 433,1 | *-* | 433,1 |

За отчетный период МБУ «ЦС «Норильский» были перечислены безвозмездные средства в размере 433,1 тыс. руб. для организации работы трудовых отрядов школьников.

## 8.7. Анализ кадровой обеспеченности учреждений социальной инфраструктуры

1. ***Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска***

Всего за отчетный период аттестовано 580 педагогов и руководителей, из них: 1-й квалификационной категории – 392 руководящих и педагогических работников, высшей категории – 188 руководящих и педагогических работника.

Таблица 67

***Среднесписочная и штатная численность работников учреждений отрасли образования***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис.численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 месяцев | | откл.  % | 9 месяцев | | откл.  % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| **Всего по отрасли, в т.ч.** | **8 288,7** | **8 068,9** | **97,3** | **6 497** | **6 477** | **99,7** |
| Аппарат | 53 | 51 | 96,2 | 51 | 49 | 96,1 |
| ЦБ и прочие | 218 | 179 | 82,1 | 203 | 187 | 92,1 |
| **Всего по учреждениям общего и дополнительного образования, в т.ч.:** | **4 773,9** | **4 719,9** | **98,9** | **3 397** | **3 424** | **100,8** |
| *Снежногорск* | *93,7* | *94,6* | 101,0 | *59* | *64* | 108,5 |
| **Всего по учреждениям дошкольного образования** | **3 243,8** | **3 119** | **96,2** | **2 846** | **2 816** | **98,9** |

Анализ численности работников Управления общего и дошкольного образования (далее – Управление) и подведомственных ему учреждений за отчетный период 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года показал следующее:

1. Штатная численность аппарата снизилась на 2 шт.ед. в результате сокращения ставки ведущего специалиста по гражданской обороне и специалиста 1 категории в Управлении.
2. Штатная численность ЦБ и прочих подразделений снизилась на 39 шт.ед. за счет сокращения штатных единиц курьера, кассиров, экономистов, секретаря в централизованной бухгалтерии, отделе финансирования и бюджетной отчетности, отделе налогового учета и отчетности.
3. Сокращение штатной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 54 шт.ед. вследствие проведенной тарификации педагогических работников, а также в результате мероприятий по оптимизации штатной численности работников, проведенных в отчетном периоде 2015 года.
4. Рост среднесписочной численности в учреждениях общего и дополнительного образования на 27 шт.ед. в основном за счет увеличения количества педагогического персонала.
5. Снижение количества штатной численности на 124,8 шт.ед. в учреждениях дошкольного образования в результате мероприятий по оптимизации штатной численности работников, проведенных в отчетном периоде 2015 года.
6. С уменьшением штатной численности снизилась и среднесписочная численность работников дошкольных учреждений.
7. ***Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска***

Штатная численность отрасли культуры в отчетном периоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года снизилась на 3,0% и составила 1 085,15 шт.ед.

Таблица 68

***Среднесписочная и штатная численность работников учреждений культуры***

| Категории работников | Штатная  численность, ед. | | | | Среднесписочная  численность, чел. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 месяцев | | Откл. | | 9 месяцев | | Откл. | |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| +/- | % | +/- | % |
| **Всего по отрасли:** | **1 118,35** | **1 085,15** | **-33,2** | **97,0** | **772** | **778** | **-6** | **100,8** |
| Аппарат | 18 | 18 | 0 | 100,0 | 17 | 18 | +1 | 105,9 |
| Всего по культуре, в том числе: | 540,25 | 512,25 | -28 | 94,8 | 411 | 416 | +5 | 101,2 |
| *- НСОТ* | *490,5* | *462,5* | *-28* | *94,3* | *380* | *384* | *+4* | *101,1* |
| *- внебюджет* | *34,5* | *35,5* | *+1* | *102,9* | *24* | *23* | *-1* | *95,8* |
| *- ДК «Энергия», п.Снежногорск* | *15,25* | *14,25* | *-1* | *93,4* | *7* | *9* | *+2* | *128,6* |
| Всего по образованию | 531,1 | 531,9 | +0,8 | 100,2 | 316 | 319 | +3 | 100,9 |
| ЦБ, ТЭО | 29 | 23 | -6 | 79,3 | 28 | 25 | -3 | 89,3 |

Анализ численности работников Управления и подведомственных ему учреждений за отчетный период 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года показал следующее:

1. Штатная численность аппарата осталась неизменной;
2. Снижение количества штатной численности учреждений культуры на 28 шт.ед. в результате:

* сокращения 1 шт.ед. вахтера в МБУК «КДЦ «Им.Владимира Высоцкого»;
* сокращения 1 шт.ед. музейного смотрителя в МБУ «Музей истории освоения и развития НПР»;
* сокращения 27,0 шт.ед. по итогам оптимизации численности работников;
* ввода 1 шт.ед. культорганизатора с 13.04.2015 в МБУК «КДЦ «Юбилейный», финансируемой из иной приносящей доход деятельности.

1. Увеличение количества штатной численности образовательных учреждений на 0,8 шт.ед. по следующим причинам:

* ввод 38,07 шт.ед. педагогических работников в результате изменения нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, в связи с вступлением в силу с 10.03.2015 соответствующего приказа Минобрнауки России;
* сокращения 1 шт.ед. контролера-кассира в МБОУ ДОД «Норильская детская театральная школа «Артистенок»;
* сокращения 0,5 шт.ед. гардеробщика в МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств»;
* сокращения 35,74 шт.ед. по итогам оптимизации численности работников.

1. Штатная численность МКУ «Централизованная бухгалтерия Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска» осталась неизменной. В технико-эксплуатационном отделе Управления сокращено 6 шт.ед. в результате проведенных процедур по оптимизации численности работников.
2. Увеличение среднесписочной численности по отрасли на 0,8 шт.ед. произошло вследствие выхода женщин из декретного отпуска в отчетном периоде.
3. ***Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска***

Таблица 69

***Среднесписочная и штатная численность работников***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис. численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 месяцев | | откл.,  % | 9 месяцев | | откл.,  % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| **Всего по отрасли,**  **в том числе:** | **1 056,0** | **1 017,1** | **96,3** | **696** | **689** | **99,0** |
| Аппарат | 23,0 | 21 | 91,3 | 26 | 20 | 76,9 |
| ЦБ, прочее | 31,0 | 29 | 93,5 | 30 | 29 | 96,7 |
| Спортивные учреждения | 575,0 | 561,5 | **97,7** | 397 | 400 | **100,8** |
| Образовательные учреждения | 427 | 405,6 | 95,0 | 243 | 240 | 98,8 |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |
| *Норильский центр безопасности движения* | *51,5* | *51* | 99,0 | *41* | *44* | 107,3 |

За 9 месяцев 2015 года штатная численность по отрасли спорта снизилась на 38,9 шт.ед. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 017,1 шт.ед., что обусловлено проведением мероприятий по оптимизации штатной численности, а также реорганизации сети спортивных учреждений в отчетном периоде, в результате которой количество спортсооружений снизилось с 14 ед. по состоянию на 01.10.2014 до 6 ед. по состоянию на 01.10.2015.

Сокращение штатной численности образовательных учреждений спортивной направленности на 21,4 шт.ед. в основном обусловлено проведением тарификации тренерско-педагогического персонала.

1. ***Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями Администрации города Норильска***

В МБУ «Молодежный центр» количество штатных единиц учреждения по состоянию на 01.10.2015 составляет 42,0 шт.ед.

Таблица 70

***Среднесписочная и штатная численность работников***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Среднеспис. численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 месяцев | | откл., % | 9 месяцев | | откл., % |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 |
| МБУ «Молодёжный центр» | 31,0 | 42,0 | 135,5 | 21,0 | 40,0 | 190,5 |

Увеличение штатной численности обусловлено расширением сети, в результате введения штатных единиц в филиале молодежного центра в районе Талнах и введения новой ставки психолога в Центральном районе.

1. ***Управление социальной политики Администрации города Норильска***

В сравнении с аналогичным периодом 2014 года штатная и среднесписочная численность отрасли за 9 месяцев 2015 снизилась на 2,1%, и 0,7% соответственно.

Таблица 71

***Анализ среднесписочной и штатной численности работников***

| **Наименование**  **учреждения** | **Штатная численность, ед.** | | | **Среднесписочная**  **численность, чел.** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9 месяцев** | | **Откл.**  **%** | **9 месяцев** | | **Откл.**  **%** |
| **2014** | **2015** | **2014** | **2015** |
| Управление социальной политики | 133 | 123 | 92,5 | 126 | 119 | 94,4 |
| МБУ «КЦСОН» | 237,5 | 237,5 | 100,0 | 223 | 222 | 99,6 |
| МБУ «РЦ «Виктория» | 72 | 72 | 100,0 | 65 | 68 | 104,6 |
| МБУ «ЦС «Норильский» | 35 | 35 | 100,0 | 29 | 31 | 106,9 |
| **Всего по отрасли:** | **477,5** | **467,5** | **97,9** | **443** | **440** | **99,3** |

Штатная численность в Управлении снизилась на 10 шт.ед. (-7,5%) в связи с сокращением ставок специалистов. Снижение списочной численности работников на 7 шт.ед. (-5,6%) произошло в связи с уходом женщин в декретный отпуск в отчетном периоде.

Штатная численность МБУ «КЦСОН», МБУ «РЦ «Виктория», МБУ «ЦС «Норильский» осталась на уровне 9 месяцев 2014 года. Вместе с тем, в среднесписочной численности данных учреждений в отчетном периоде произошли следующие изменения:

* МБУ «КЦСОН» – снижение на 0,4% по причине увольнения работников, в связи с чем на 01.10.2015 в учреждении вакантно 5,5 шт.ед.;
* МБУ «РЦ «Виктория» и «ЦС «Норильский» – рост на 4,6% и 6,9% соответственно, обусловлен закрытием части вакантных должностей путем приема на работу новых сотрудников.

1. ***Территориальный отдел в городе Норильске министерства здравоохранения Красноярского края***

Штатная численность за 9 месяцев 2015 года по учреждениям здравоохранения по отношению к штатной численности за аналогичный период 2014 года снизилась на 564,5 шт.ед. Данное снижение произошло в связи с оптимизацией штатной численности младшего медицинского персонала учреждений здравоохранения.

Списочная численность уменьшилась на 0,8% и составила 6 120 чел.

Таблица 72

***Списочная и штатная численность работников учреждений здравоохранения***

| Категории работников | Штатная численность, ед. | | | Списочная численность, чел. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 01.10.2014 | на 01.10.2015 | Откл. | на 01.10.2014 | на 01.10.2015 | Откл. |
| +/- | +/- |
| **Всего по учреждениям здравоохранения** | **8 110,25** | **7 545,75** | **-564,5** | **6 169** | **6 120** | **-49** |
| - краевой бюджет | 105,25 | 733,5 | 628,25 | 85 | 539 | 454 |
| -ФОМС | 7 251,0 | 6 191,0 | -1 060,0 | 5 717 | 5 211 | -506 |
| -хозрасчетные отделения | 754,0 | 621,25 | -132,75 | 367 | 370 | 3 |

***\*****Кроме того, по КГБУЗ «Норильская городская больница № 3» (пос. Снежногорск) по состоянию на 01.10.2015 к численности на 01.10.2014:*

* *штатная численность (шт.ед.) – 62,75/62,25 шт.ед. (-0,5 шт.ед.);*
* *среднесписочная численность (чел.) – 40/34 (-6 шт.ед.).*

В целом по отрасли наблюдается дефицит кадров. Укомплектованность специалистами составляет: по врачебному персоналу 63,8%, по среднему медицинскому персоналу 84,4%, по младшему персоналу 89,9% и по прочему персоналу 84,0%. Средний процент укомплектованности 81,1%.

Таблица 73

| Категории работников | Штатная численность на 01.10.2015, шт.ед. | Списочная численность на 01.10.2015, чел. | Процент укомплектованности специалистами, % |
| --- | --- | --- | --- |
| врачи | 1 431,75 | 914 | 63,8 |
| СМП | 3 171,75 | 2 678 | 84,4 |
| ММП | 962,00 | 865 | 89,9 |
| прочий | 1980,25 | 1 663 | 84,0 |
| **ИТОГО:** | **7 545,75** | **6 120** | **81,1** |

## 8.8. Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности и социальной инфраструктуры

В 2015 году на реализацию программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности, социальных мероприятий предусмотрено (с учетом состоявшихся на отчетную дату корректировок бюджета) средств в объеме 1 153 349,8 тыс. руб.

Фактическое исполнение за отчетный период без учета средств ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» составило 500 050,64 тыс. руб. (43,4% от годового плана), в том числе по бюджетам:

* за счет средств краевого бюджета – 0,0 тыс. руб.;
* за счет средств местного бюджета – 499 289,1 тыс. руб.;
* за счет средств Дорожного фонда – 641,16 тыс. руб.;
* за счет средств резервного фонда – 120,4 тыс. руб.

За счет средств ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» выполнено работ на сумму 18 148,0 тыс. руб.

Большая часть конкурсных процедур приходится на июль–август 2015 года, в связи с этим выполнение работ планируется в IV квартале текущего года.

Таблица 74

**Реализация программ строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов объектов муниципальной собственности и социальной**

**инфраструктуры**

| **№ п/п** | Наименование программы | Выполнено за аналогичный период 2014 | Выполнено за отчетный период | | | | | гр.5/гр.3, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План  2015 | Выполнение на отчетную дату | Расход по лицевым счетам | Ожидаемое 2015 г. | Откл. выполнено к плану, гр.5/гр.4, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1** | **Строительство и реконструкция** | **112 588,7** | **350 681,0** | **268 183,2** | **258 285,6** | **335 531,8** | **76,5** | **238,2** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 112 588,7 | 350 681,0 | 268 183,2 | 258 285,6 | 335 531,8 | 76,5 | 238,2 |
| **2** | **Капитальный ремонт:** | **26 733,0** | **397 981,7** | **127 279,4** | **100 937,1** | **435 176,4** | **32,0** | **476,1** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 26 733,0 | 383 361,3 | 109 011,0 | 82 668,7 | 366 350,3 | 28,4 | 407,8 |
|  | в т. ч. за счет средств краевого бюджета | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т. ч. за счет внебюджетных источников | 0,0 | 0,0 | 18 148,0 | 18 148,0 | 18 148,0 |  |  |
|  | в т. ч. за счет средств резервного фонда | 0,0 | 620,4 | 120,4 | 120,4 | 36 678,1 | 19,4 | 0,0 |
| **3** | **Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **9 191,9** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 9 191,9 | 0,0 | 0,0 |
| **4** | **Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **0,0** | **1 580,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 1 580,0 | 0,0 | 0,0 |
| **5** | **Текущий ремонт всего, в том числе:** | **7 502,8** | **207 438,8** | **36 222,0** | **30 956,7** | **183 516,9** | **17,5** | **482,8** |
|  | за счет средств местного бюджета | 7 502,8 | 203 338,8 | 35 580,8 | 30 315,5 | 175 264,3 | 17,5 | 474,2 |
|  | за счет средств Дорожного фонда | 0,0 | 4 100,0 | 641,2 | 641,2 | 6 885,5 | 15,6 | 0,0 |
|  | за счет средств краевого бюджета |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 367,1 |  |  |
| **6** | **Оформление муниципального образования город Норильск к праздничным датам** | **8 625,8** | **57 098,2** | **19 158,1** | **18 886,4** | **57 098,2** | **33,6** | **222,1** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 8 625,8 | 57 098,2 | 19 158,1 | 18 886,4 | 57 098,2 | 33,6 | 222,1 |
| **7** | **Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений** | **17 115,5** | **42 377,4** | **38 264,5** | **38 264,5** | **41 279,8** | **90,3** | **223,6** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 17 115,5 | 42 377,4 | 38 264,5 | 38 264,5 | 41 279,8 | 90,3 | 223,6 |
| **8** | **Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов** | **0,0** | **12 608,3** | **0,0** | **0,0** | **11 363,9** | **0,0** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 0,0 | 12 608,3 | 0,0 | 0,0 | 11 363,9 | 0,0 | **0,0** |
| **9** | **Обеспечение пожарной безопасности** | **11 747,6** | **40 589,0** | **3 911,8** | **3 500,3** | **33 850,8** | **9,6** | **33,3** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 11 747,6 | 40 589,0 | 3 911,8 | 3 500,3 | 33 850,8 | 9,6 | 33,3 |
| **10** | **Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности (замена светильников, освещение территории, замена окон) образовательных учреждений** | **0,0** | **32 575,4** | **25 179,7** | **15 240,4** | **26 603,4** | **77,3** | **0,0** |
|  | в т. ч. за счет средств местного бюджета | 0,0 | 32 575,4 | 25 179,7 | 15 240,4 | 26 603,4 | 77,3 | 0,0 |
| **ВСЕГО, в том числе:** | | **184 313,4** | **1 153 349,8** | **518 198,6** | **466 071,0** | **1 135 193,1** | **44,9** | **281,2** |
| **за счет местного бюджета** | | 184 313,4 | 1 134 629,4 | 499 289,1 | 447 161,5 | 1 058 114,4 | 44,0 | 270,9 |
| **за счет краевого бюджета** | | 0,0 | 14 000,0 | 0,00 | 0,00 | 15 367,1 | 0,0 | 0,0 |
| **за счет Дорожного фонда** | | 0,0 | 4 100,0 | 641,16 | 641,16 | 6 885,5 | 15,6 | 0,0 |
| **за счет резервного фонда** | | 0,0 | 620,40 | 120,4 | 120,4 | 36 678,1 | 19,4 | 0,0 |
| **за счет средств ЗФ ПАО «ГМК «НН»** | | 0,0 | 0,00 | 18 148,0 | 18 148,0 | 18 148,0 |  | 0,0 |

**1. Строительство и реконструкция объектов городского хозяйства и муниципальной собственности**

По мероприятиям строительства и реконструкции план на 2015 год из средств местного бюджета составил 350 681,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по итогам первого полугодия 2015 года составило 268 183,2 тыс. руб. (76,5% от планового значения).

Таблица 75

**Перечень объектов строительства и реконструкции на 2015 год**

| № п/п | Наименование объекта | Выполнено за отчетный период | | | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА** | | | | |
| 1.1.1. | Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию | 821,40 | 282,14 | 282,14 | 559,1 |
| 1.1.2. | Консервация корпусов №2 ,3 больничного городка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,3 |
|  | **Итого:** | **821,40** | **282,14** | **282,14** | **821,40** |
|  | **Жилищно–коммунальное хозяйство** | | | | |
| 1.2.1. | Строительство трансформаторной подстанции ТП–510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.2.2. | Реконструкция очистных сооружений города Норильска | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 598,30 |
| 1.2.3. | Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища | 7 000,00 | 5 418,42 | 4 004,21 | 7 000,00 |
|  | **Итого:** | **27 000,00** | **5 418,42** | **4 004,21** | **22 598,30** |
|  | **Физическая культура и спорт** | | | | |
| 1.3.1. | Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль–Гуль» | 6 296,20 | 0,00 | 0,00 | 6 264,80 |
| 1.3.2. | Незавершенное строительством отдельно стоящее здание МБУ «Лыжная база «Оль–Гуль» (демонтаж) | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Итого:** | **13 796,20** | **0,00** | **0,00** | **6 264,80** |
|  | **Образование** | | | | |
|  | МБОУ «СОШ №41», корпус 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394,40 |
|  |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 394,40** |
| 2. | **МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ СРЕДСТВ КРАЕВОГО И ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТОВ** | | | | |
|  | **Жилищно–коммунальное хозяйство** | | | | |
| 2.1.2. | Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе пос. Снежногорск | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 810,9 |
|  | **Итого:** | **1 300,00** | **0,00** | **0,00** | **810,90** |
|  | **Образование** | | | | |
| 2.2.1. | Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, д.18 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 2.2.2. | Строительство дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Кирова, 13 | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 |
|  | ***в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года*** | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 | 1 347,00 |
| 2.2.3. | Реконструкция здания ДОУ «Детский сад №69», район Талнах, ул. Бауманская, д.21 | 3 163,60 | 3 163,60 | 3 163,60 | 3 163,60 |
| 2.2.4. | Реконструкция здания МБОУ «СОШ №6», район Центральный, ул. Комсомольская, д.16 | 193 696,60 | 193 575,18 | 193 575,18 | 193 575,20 |
|  | **Итого:** | **208 207,20** | **198 085,78** | **198 085,78** | **203 085,80** |
|  | **Молодежная политика** | | | | |
| 2.3.1. | Реконструкция отдельно стоящего здания, район Центральный, Советская, 9 | 99 556,20 | 64 396,90 | 55 913,50 | 99 556,20 |
|  | **Итого:** | **99 556,20** | **64 396,90** | **55 913,50** | **99 556,20** |
|  | **КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ВСЕГО** | **350 681,00** | **268 183,24** | **258 285,63** | **335 531,80** |
|  | **в том числе кредиторская задолженность 2014 года** | **1 347,00** | **1 347,00** | **1 347,00** | **1 347,00** |

* 1. ***Общегосударственные вопросы***

**1.1.1. Организационные мероприятия по обеспечению ввода объектов в эксплуатацию:**

Мероприятие направлено на выполнение установленных Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8317CC29D3B0F6A62862F2D074392E6DFDDDD2BB7BB94EDDB21A11D431U3eEF) РФ и иными нормативными правовыми актами РФ организационных мероприятий, необходимых для получения разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов.

План 821,4 тыс. руб.

Заключены и оплачены два договора на проведение технической инвентаризации с изготовлением технического плана колумбарных стенок на территории городского кладбища на сумму 152,98 тыс. руб.

Договоры с ООО «Фирма «Меркурий» заключены на:

* обследование железобетонных конструкций перекрытия МБОУ «СОШ №6» на сумму 58,37 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;
* корректировка ПСД «МБОУ «СОШ №6» на сумму 70,8 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;
* корректировка ПСД «Отдельно стоящее здание, р-н Центральный, ул. Советская, д.9» на сумму 99,88 тыс. руб. Работы ведутся. Завершение 4 квартал 2015 года;
* корректировка ПСД «Отдельно стоящее здание, р-н Центральный, ул. Советская, д.9» на сумму 99,66 тыс. руб. Работы ведутся. Завершение 4 квартал 2015 года.

Финансирование в размере 262,3 тыс. руб. будет перемещено при корректировке бюджета на мероприятие «Консервация корпусов № 2,3 больничного городка» для оплаты выполненных в 2014 году работ.

***1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство***

**1.2.1. Строительство трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48:**

План 15 000,0 тыс. руб.

Согласно заключению ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр» выданному после проведения геодезических измерений строительных конструкций здания ТП-510, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

Во избежание частичного или полного обрушения здания в связи с увеличением имеющихся деформаций, и, как следствие, возможного травматизма населения близлежащих домов от обрушения строительных конструкций или поражения электрическим током, а также возможного прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции (ж/д №№42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, школа №39, ДОУ №81 по ул. Игарская), принято решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции.

Заключен муниципальный контракт, стоимость работ по контракту составит 18 686,3 тыс. руб., в том числе: 2015 г. – 15 000,0 тыс. руб., 2016 г. – 3 686,3 тыс. руб. Работы ведутся. Освоение в сумме 15 000,0 тыс. руб. ожидается в 4 квартале текущего года.

**1.2.2. Реконструкция очистных сооружений города Норильска:**

План 5 000,0 тыс. руб.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

Планируется разработать проект на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8317CC29D3B0F6A62862F2D074392E6DFDDDD2BB7BB94EDDB21A11D431U3eEF) РФ.

В связи с поздним объявлением торгов по причине длительности подготовительных мероприятий освоение всей запланированной суммы в 2015 году не ожидается.

Определена подрядная организация. Работы будут выполняться в 2015 - 2016 гг. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 8 200,0 тыс. руб., в том числе 2015 год - 598,3 тыс. руб., 2016 год – 7 601,7 тыс. руб. Освоение суммы 598,3 тыс. руб. ожидается в 4 квартале текущего года. Остаток денежных средств будет снят в ближайшую корректировку бюджета.

**1.2.4. Строительство колумбарных стенок на территории городского кладбища:**

План 7 000,0 тыс. руб.

Заключены 2 муниципальных контракта на строительство 4 колумбарных стенок. Стоимость контрактов составила 6 999,94 тыс. руб.

Контракт от 21.04.2015 на строительство 2-х колумбарных стенок выполнен и оплачен полностью на сумму 3 499,98 тыс. руб.

Контракт от 01.09.2015 на строительство еще 2-х колумбарных стенок выполнен, согласно представленных актов КС-2, на сумму 1 918,44 тыс. руб. Оплачен на сумму 504,23 тыс. руб. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года

***1.3. Физическая культура и спорт***

**1.3.1. Строительство локальных очистных сооружений МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль»:**

План 6 296,2 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт на сумму 6 264,8 тыс. руб. на строительство ЛОС. Ожидаемое исполнение 4 квартал 2015 года.

В целом по объекту при проведении корректировки бюджета, на основании проведенных торгов, финансирование будет уменьшено на 31,4 тыс. руб.

**1.3.2. Незавершенное строительством отдельно стоящее здание МБУ «Лыжная база «Оль-Гуль» (демонтаж):**

План 7 500,0 тыс. руб.

В связи с обращением балансодержателя о демонтаже только части строительных конструкций, необходимо перенести финансирование в мероприятия по капитальному ремонту.

Снятие денежных средств в сумме 7 500,0 тыс. руб. будет произведено на ближайшей корректировке бюджета.

***1.4. Образование***

**1.4.1. МБОУ «СОШ №41», корпус 2, г. Норильск, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6**

По итогам совещания при Руководителе Администрации г. Норильска №44 от 18.06.2015 принято решение о реконструкции здания МБОУ «СОШ №41» для размещения учреждений культуры и создания дополнительных мест для дошкольного образовательного учреждения.

При корректировке бюджета будут перемещены средства из мероприятий по капитальному ремонту в размере 2 394,4 тыс. руб. для начала реализации стадии «проектирование».

**2. Мероприятия, предлагаемые для финансирования с участием средств краевого и федерального бюджетов.**

***2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство***

**2.1.2. Строительство полигона для хранения твердых бытовых отходов в районе поселка Снежногорск:**

План 1 300,0 тыс. руб.

Для разработки проектно-сметной документации на строительство полигона заключен договор с переходящим финансированием на 2016 год. Сумма для освоения в 2015 году составляет 810,87 тыс. руб. Работы ведутся.

Общая экономия по мероприятию по итогам проведенных торгов в размере 489,1 тыс. руб. будет снята при корректировке бюджета.

***2.2. Образование***

**2.2.1. Реконструкция здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Московская, 18:**

План 10 000,0 тыс. руб.

Стоимость реконструкции определена проектно-сметной документацией и составляет 226 238,00 тыс. руб. Период реконструкции 2015–2016 годы.

В 2014 году выполнены инженерные изыскания, разработка проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы.

На 2015 год было запланировано 10 000,0 тыс. руб. на начало строительно-монтажных работ по реконструкции объекта. В связи с несостоявшимися торгами финансирование на 2015 год будет уменьшено при корректировке бюджета до 5 000,0 тыс. руб.

Подготовлена документация для осуществления закупки в октябре 2015 года

**2.2.2. Строительство дошкольного образовательного учреждения, район Центральный, ул. Кирова, 13:**

План 1 347,0 тыс. руб.

Предварительная проектно-сметная стоимость строительства составит 500 000,0 тыс. руб. Период строительства 2017 – 2018 годы.

В сентябре 2014 года заключен муниципальный контракт на разработку проекта планировки и межевания территории участка в границах улиц Павлова-Кирова-Ломоносова-Б. Хмельницкого под строительство дошкольного образовательного учреждения на сумму 1 347,0 тыс. руб. Подрядной организацией в установленный срок не были устранены замечания Управления архитектуры и градостроительства. В адрес подрядчика применены штрафные санкции.

В январе 2015 года подрядной организацией замечания устранены. Кредиторская задолженность оплачена в полном объеме, на сумму 1 347,0 тыс. руб.

**2.2.3. Реконструкция здания МБДОУ «Детский сад №69» район Талнах, ул. Бауманская, 21**

План 3 163,6 тыс. руб.

Предварительная стоимость реконструкции объекта составляет 214 836,40 тыс. руб. Период реконструкции 2016 – 2018 годы.

В 2014 году заключен муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 7 288,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 124,54 тыс. руб., 2015 год – 3 163,56 тыс. руб.

Сумма контракта освоена полностью, за 2015 год освоение составило 3 163,56 тыс. руб.

**2.2.4. Реконструкция здания «СОШ №6» район Центральный, ул. Комсомольская, 16:**

План на 2015 год составляет 193 969,60 тыс. руб.

Выполнен демонтаж строительных конструкций, работы по устройству полов, произведено утепление наружных стен внутри здания, устройство новых кирпичных и гипсокартонных перегородок, усиление конструкций нулевого цикла, работы по перепланировке помещений. Выполнена шахта лифта, штукатурные работы (кабинеты), выполнены подготовительные работы под чистовую отделку помещений, чистовая отделка выполнена в объеме 100%, облицовка стен керамической плиткой, полов.

Выполнены отделочные работы – облицовка стен в подвале листами ГКЛ, по этажам – устройство металлического каркаса с последующей облицовкой листами ГКЛ, произведен монтаж воздуховодов дымоудаления, прокладка электрических кабелей.

Выполнен в полном объеме монтаж внутренних инженерных сетей, монтаж вентиляционного оборудования, монтаж системы водоснабжения и канализации, монтаж внутренних систем отопления и теплоцентра.

Подрядчик выполнил прокладку слаботочных сетей, работы по благоустройству территории – оштукатуривание фасада, устройство подпорной стенки игровой площадки.

Произведен монтаж лифта, работы по окраске фасада, устройству крылец запасных выходов, бетонированию подпорной стенки и поребриков.

Подрядчиком поставлено и смонтировано на месте инженерное и технологическое оборудование, дверные блоки, сценическое оборудование (световое, звуковое, одежда сцены) и спортивный инвентарь для детской площадки.

В результате итоговой проверки Службой строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 31.08.2015 получено заключение о соответствии реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 31 августа 2015 года.

Работы выполнены и оплачены в полном объеме, на сумму 193 029,2 тыс. руб.

2.3. Молодежная политика

2.3.1. Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (ул. Советская д. 9):

План 99 556,2 тыс. руб.

Переходящий объект на 2016 год.

Заключен муниципальный контракт на сумму 91 806,2 тыс. руб.

Выполнена пробивка новых дверных проемов. Произведён демонтаж существующих перегородок со 2-го по 5-ый этажи. Выполнены работы по устройству свайных фундаментов под пристройки для размещения вентиляционных камер и двух лифтовых шахт, выполнены работы по устройству пенобетонных оснований, теплозвукоизоляции плитами «Пеноплекс», устройство цементно-песчаной стяжки полов 4 - 2 этажей.

В настоящее время приступили к демонтажу кровли, на объект завезен кирпич в полном объеме для надстройки технического этажа и пристроек.

Выполнено работ согласно представленным актам КС-2 на сумму 62 074,17 тыс. руб. Оплачено 55 866,76 тыс. руб.

До конца 2015 года планируется выполнить:

* надстройку технического этажа здания, пристройку помещений венткамеры, электрощитовой, вспомогательных помещений и 2-х лифтовых шахт;
* кровельные, фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем, перепланировку помещений, благоустройство территории;
* подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения;
* приступить к внутренним отделочным работам.

Так же заключен договор на геодезические работы на сумму 18,37 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен договор на сумму 7 462,42 тыс. руб. для приведения конструкций подполья в соответствие общестроительным нормам и усиление в соответствии с проектной документацией. Выполнено работ на основании представленных актов КС-2 на сумму 2 275,96 тыс. руб. Оплата будет произведена после проверки документов. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года

Выплачено вознаграждение в размере 28,4 тыс. руб. за авторский надзор.

**2. Капитальные ремонты**

*2.1. Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 2015 году предусмотрены средства в размере 397 981,7 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 383 361,3 тыс. руб.; резервный фонд – 620,4 тыс. руб.; краевой бюджет – 14 000,0 тысяч рублей.

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года за счет средств местного бюджета (с учетом средств резервного фонда) составило 109 131,4 тыс. рублей или 28,5% от годового плана.

Основными причинами низкого освоения по итогам 9 месяцев являются:

* завершение работ ожидается в IV квартале 2015 года;
* экономия по итогам проведенных торгов или на основании сметного расчета будет снята в ближайшую корректировку;
* несостоявшиеся торги, невозможность выполнения части запланированных работ в связи с сезонным характером работ.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 435 176,40 тыс. руб., в том числе 417 028,40 тыс. руб. за счет средств бюджетов всех уровней. В связи с необходимостью проведения аварийных работ на объектах муниципальной собственности планируется выделение дополнительных средств из резервного фонда, и соответственно, корректировка годового плана на 2015 год.

| № п/п | Наименование объекта | Выполнено за отчетный период | | | Кредиторская задолженность | | Ожидаемое исполнение | Выполненные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт | Кассовое исполнение | отчетный год | предыдущий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Капитальный ремонт** | | | | | | | | |
| **I** | **МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска»** | | | | | | | |
| **Дошкольные учреждения:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ «Детский сад №18 «Полянка», район Талнах, ул. Кравца, д. 20 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | Засыпка провалов на детской площадке |
| 2 | МБДОУ «Детский сад №59 «Золушка», корпус 1, Центральный район, ул. Московская, д. 27 | 9 700,00 | 4 846,25 | 4 361,87 | 0,00 | 0,00 | 9 421,00 | Замена системы отопления, включая разводку стояков отопления, приборы отопления. Замена оконных блоков в количестве 63 шт. |
| 3 | МБДОУ «Детский сад №59 «Золушка», корпус 2, Центральный район, ул. Московская, д. 29 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959,40 | Замена вводных трубопроводов Т1, Т2, В1 – 110 мп, центральной канализации в подполье; разводки водоснабжения, а также замена 30% труб отопления на 1 этаже, замена пола коридора 1 этажа. При корректировке бюджета финансирование по данному мероприятию будет увеличено на 359,4 тыс. руб. |
| 4 | МБДОУ «Детский сад №68 «Ладушки», Центральный район, ул. Московская, д. 10 | 4 000,00 | 2 337,36 | 2 337,36 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | Восстановление конструкций «0» цикла (восстановление верхнего слоя ростверка, балок, «лечение бетона»). Необходимо предусмотреть средства на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ – при корректировке бюджета финансирование по данному мероприятию будет увеличено на 400,0 тыс. руб. |
| 5 | МБДОУ «Детский сад №78 «Детский сад «Василёк», Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 43 | 4 436,30 | 1 304,15 | 1 173,74 | 0,00 | 0,00 | 3 692,00 | Ремонт и восстановление герметизации межпанельных швов и стыков стеновых панелей фасада – 1020 м.п., плит цокольного перекрытия со стороны подполья–1281 м.п., ремонт оконных блоков ПВХ всего здания с выполнением восстановительного ремонта по периметру окон – 114 шт. Площадь проведения работ 3 577,3 м2 |
| 6 | МАДОУ «Детский сад №81 «Конек–Горбунок», район Талнах, ул. Игарская, д. 44 А | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | Замена насосного оборудования на системе отопления |
| 7 | МБДОУ «Детский сад №82 «Сказка», Центральный район, ул. Советская д. 8 А | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | Замена системы отопления, включая разводку, стояков отопления, приборы отопления; т/центр; работы по восстановлению плиты перекрытия в т/центре. Пл. проведения работ 3526 м2. Замена оконных блоков в количестве 59 шт. (2 023,7 тыс. руб.) |
| 8 | МБДОУ «Детский сад №86 «Брусничка», район Талнах, ул. Бауманская, д.23 | 7 200,00 | 4 673,86 | 4 206,47 | 0,00 | 0,00 | 5 616,00 | Для проведения работ по ремонту кровли заключен договор на сумму 5 615,95 тыс. руб. Работы выполнены согласно представленным актам КС-2 на сумму 4 673,86 тыс. руб. Оплачено 4 206,47 тыс. руб. Ожидаемое выполнение договора 4 квартал 2015 года.  Общая экономия по объекту по итогам проведенных торгов в размере 1 584,0 тыс. руб. будет снята при корректировке бюджета. |
|  | **Всего по дошкольным учреждениям:** | **41 036,30** | **13 161,62** | **12 079,44** | **0,00** | **0,00** | **39 188,40** |  |
| **Общеобразовательные учреждения:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ «Гимназия №5», корпус 2, Центральный район, ул. Ветеранов, д. 17 | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 722,00 | Для выполнения работ по переносу и замене разводки водоснабжения под потолок на 1 этаже заключен договор на сумму 3 351,23 тыс. руб. Работы ведутся. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года.  Так же на объекте необходимо выполнить 100% замену трубопроводов в теплоцентре (в соответствии с проектом) с сопутствующими общестроительными работами (включая утепление каналов). Договор заключен на сумму 2 063,97 тыс. руб. Работы ведутся. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года.  Общая экономия по объекту, на основании сметного расчета, в размере 178,0 тыс. руб., будет снята при корректировке бюджета. |
| 2 | МБОУ «СОШ №14», Центральный район, ул. Бегичева, д. 11 | 2 733,40 | 1 692,30 | 1 514,90 | 0,00 | 0,00 | 1 903,20 | Ремонт металлической кровли – 1831,17 м², ремонт дефлекторов, при необходимости замену вентилируемых стояков канализации. Восстановление ограждения кровли (175 мп) |
| 3 | МБОУ «СОШ №20», район Талнах, ул. Маслова, д. 1 | 750,00 | 722,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,60 | Ремонт межпанельных стыков (1086 пм) |
| 4 | МБОУ «СОШ №23», Центральный район, пр. Молодежный, д. 19 | 2 700,80 | 1 907,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,80 | Ремонт металлической кровли 1850 м2 |
| 5 | МБОУ «СОШ №28», корпус 2, Центральный район, ул. Талнахская, д. 54 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 | Замена вводных трубопроводов – 210 м.п. и ц/к – 165 м.п; укладка кабельной продукции на полки, восстановление полок |
| 6 | МБОУ «СОШ №3», Центральный район, ул. Советская, д. 5 А | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Планировалось усиление плит цокольного перекрытия, отмостка на площади 903,4 м2. При корректировке бюджета будет произведено снятие финансирования в размере 1 200,0 тыс. руб. в связи с несостоявшимися торгами. Выполнение невозможно в 2015 году в связи с сезонным характером работ. |
| 7 | МБОУ «СОШ №33район Талнах, ул. Энтузиастов, д. 5 | 748,00 | 527,60 | 527,60 | 0,00 | 0,00 | 527,70 | Замена вводных трубопроводов Т1, Т2 – 140 мп в подполье и коллекторе, с изоляцией труб |
| 8 | МБОУ «СОШ №37», район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 34 | 7 468,80 | 6 413,34 | 5 772,01 | 0,00 | 0,00 | 6 513,50 | Замена трубопроводов системы отопления, включая теплоцентр – 100% на пл. 5402,7 м2 |
| 9 | МБОУ «СОШ №41», корпус 2, Центральный район, ул. Вальковская, д. 6 | 5 527,80 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,0 | Выплачена кредиторская задолженность за проектные работы, выполненные в 2014 году, в размере 357,0 тыс. руб.  На объекте необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных работ для организации дополнительных мест для дошкольного учреждения. При корректировке бюджета средства в размере 2 394,4 тыс. руб. будут перемещены из мероприятий по капитальному ремонту в мероприятия по реконструкции для начала проектирования.  Общее снятие по объекту при корректировке бюджета 5 170,8 тыс. руб. |
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,0 | Кредиторская задолженность: выполнение работ по ПСД – 357,0 тыс. руб., контракт 2014 г |
| 10 | МБУ «Методический центр», Центральный район, ул. Кирова, д. 20 А | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298,0 | Для замены вводного кабеля (объемом 80 м.п.) в подполье, в теплоцентре и в траншее, с сопутствующими общестроительными работами заключен договор на сумму 298,0 тыс. руб. Фактически выполнено работ на сумму 298,0 тыс. руб. Оплата ожидается после проверки предоставленных документов.  Общая экономия по объекту, в результате проведенных торгов, в размере 2,0 тыс. руб., будет снята при корректировке бюджета. |
| 11 | МБОУ «Центр образования–2», район Талнах, ул. Кравца, д. 16 | 686,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686,9 | Демонтаж аварийных пристроек |
| **Всего по общеобразовательным учреждениям:** | | **31 415,70** | **11 620,38** | **8 171,51** | **0,00** | **357,00** | **22 831,70** |  |
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 |  |
| 1 | МБДОУ ДОД «СДЮТиЭ», Центральный район, ул. Вальковская, д. 18 | 3 743,00 | 2 868,96 | 2 194,24 | 0,00 | 0,00 | 3 155,90 | Работы по прокладке силового бронированного кабеля 250 м.п., подключение, пуско–наладочные работы. Ремонт аварийной кровли (поручение Руководителя Администрации) |
| 2 | МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска», ул. Кирова, 34 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | Разработка ПСД на СКС пл. 2 547,4 м2 |
| 3 | МУ «Управление общего и дошкольного образования Администрации города Норильска», ул. Кирова, 29 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | Разработка ПСД на СКС пл. 1 082,0 м2 |
|  | **Всего по УОиДО:** | **76 395,00** | **27 650,96** | **22 445,19** | **0,00** | **357,00** | **65 307,20** |  |
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года | 357,00 | 357,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | 357,00 |  |
| **II** | **МУ «Управление по делам культуры и искусства Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | МБУ «Норильская художественная галерея», Центральный район, ул. Талнахская, д. 78 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Планировался ремонт кровли на площади 389,2 м2 с антивандальным устройством. По объекту торги не состоялись. Снятие денежных средств в сумме 300,0 тыс. руб. будет произведено на ближайшей корректировке бюджета. |
| 2 | МБУ «Музей истории освоения и развития НПР», Центральный район, пр. Ленинский, д. 14 | 7 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 660,00 | Усиление «0» цикла, кирпичная кладка несущих стен в осях А–3/4, плит перекрытия 1–го этажа, засыпка провалов в подполье, устройство дополнительных продухов, усиление балок, устройство водоотведения конденсата в системе вентиляции и кондиционирования |
| 3 | МБОУ ДОД «Талнахская детская школа искусств», район Талнах, ул. Горняков, д. 9 | 8 748,70 | 2 549,00 | 2 549,00 | 0,00 | 0,00 | 8 748,70 | Второй этап восстановительных работ по фундаменту–2 549,0 тыс. руб. Завершение работ по облицовке фасада здания – 6 199,7 тыс. руб. |
| 4 | МБОУ ДОД «Норильская детская художественная школа», Центральный район, ул. Комсомольская, д. 52 | 6 038,60 | 1 191,64 | 717,97 | 0,00 | 473,67 | 3 927,10 | Завершение комплексного ремонта всех внутренних помещений, устройство ограждения территории школы, ремонт кровли. Экономия по итогам проведении торгов в размере 2 111,5 тыс. руб. будет снята при проведении корректировки бюджета. |
|  | в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года | 1 038,60 | 424,71 | 0,00 | 0,00 | 424,71 | 752,9 |  |
| 5 | МБОУ ДОД «Норильская детская музыкальная школа», Центральный район, пр. Молодежный, д. 13 | 3 900,0 | 1 700,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 290,0 | Замена горючей облицовки фасада, расширение дверных проемов эвакуационных выходов, замена ограждений лестничных клеток, засыпка провалов подполья, устройство гидроизоляционного слоя.  Необходимо предусмотреть средства на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ – при корректировке бюджета финансирование будет увеличено на 390,0 тыс. руб. |
| 6 | МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого», район Талнах, ул. Таймырская, д. 24 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Ремонт кровли |
| 7 | МБОУ ДОД «Норильская детская школа искусств», Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 17 А | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 924,10 | Очистка продухов подполья с установкой защитных зонтов, устройство водоотводного лотка, отсыпка подполья, «лечение» поврежденных несущих конструкций, устройство отмостки |
| 8 | МБУ «Кинокомплекс «Родина», Центральный район, пр. Ленинский, д. 7 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Замена оборудования приточной вентиляции «Осеннего» зала, ремонт входной группы. |
| 9 | МБУК «Дом культуры «Энергия», пос. Снежногорск, ул. Хантайская Набережная, д. 10 | 10 232,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 256,20 | Ремонт зрительного зала согласно разработанной ПСД.  Необходимо предусмотреть средства на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ – при корректировке бюджета финансирование будет увеличено на 1 023,3 тыс. руб. |
| 10 | МБОУ ДОД «Кайерканская детская школа искусств», район Кайеркан, ул. Школьная, д. 8 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Устройство ограждения |
|  | ***Резервный фонд:*** |  |  |  |  |  |  | **Мероприятия добавляются на ближайшей корректировке бюджета:** |
| 11 | МБОУ ДОД «Талнахская детская школа искусств», район Талнах, ул. Горняков, д. 9 |  |  |  |  |  | 1 579,8 | Распоряжение Руководителя Администрации №223–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда для замены вводных трубопроводов канализации в подполье здания |
| 12 | МБУК «Городской центр культуры», Центральный район, ул. Орджоникидзе, д. 15 |  |  |  |  |  | 832,90 | Распоряжение Руководителя №225–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда на ремонт облицовки фасада |
| 13 | МБУК «КДЦ «Юбилейный», район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 16 |  |  |  |  |  | 3 000,00 | Распоряжение Руководителя №222–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда на ремонт фасада и крыльца |
| 14 | МБУК «КДЦ им. В. Высоцкого», район Талнах, ул. Строителей, д. 17 |  |  |  |  |  | 667,00 | Распоряжение Руководителя Администрации №224–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда на ремонт фасада |
|  | **Всего по УК, в том числе:** | **42 830,20** | **5 441,51** | **3 266,97** | **0,00** | **473,67** | **46 885,80** |  |
|  | кредиторская задолженность 2014 года | 1 038,60 | 424,71 | 0,00 | 0,00 | 424,71 | 752,9 |  |
|  | резервный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 079,70 |  |
| **III** | **МУ «Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | МБОУ ДОД «ДЮСШ – 4», (Солнышко), район Талнах, ул. Таймырская, д. 5 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Ремонт провалов территории футбольного поля(S=30м2) и беговой дорожки (подсыпка из щебня, армированная подушка и асфальтировка) с частичной заменой покрытия «Мастерфайбр». |
| 2 | МБУ «Дворец спорта «Арктика», Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 29 773,80 | 21 999,17 | 17 670,78 | 0,00 | 0,00 | 26 960,00 | Капитальный ремонт мягкой кровли (манеж – 184 м2, АБК – 3754 м2), ремонт входной группы, завершение ремонта санузлов. Монтаж системы видеонаблюдения в количестве 38 штук камер внутреннего наблюдения и 10 штук камер наружного наблюдения. |
| 3 | МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Дом спорта, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 3 А | 5 204,00 | 153,08 | 153,08 | 0,00 | 0,00 | 5 128,10 | Разработка ПСД – 153,08 т.р., выполнение работ по замене аварийного витража здания и ремонт крыльца – 4 974,99 т.р |
| 4 | МБУ «Спортивный комплекс «Кайеркан», Плавательный бассейн, район Кайеркан, ул. Надеждинская, д. 16 А | 30 095,20 | 3 184,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 835,0 | Выполнение СМР по ремонту вентиляции. При корректировке бюджета финансирование будет увеличено на 2 739,8 тыс. руб. для оплаты дополнительных работ. |
| 5 | МБУ «Крытый каток «Льдинка», Центральный район, ул. Комсомольская, д. 46 А | 9 600,00 | 4 236,92 | 4 018,06 | 0,00 | 0,00 | 6 246,00 | Ремонт кровли – 2200 м2. Демонтаж двух переходных галерей, демонтажные и монтажные работы по переносу силового кабеля, проходящего по фасадам галереи в земляную траншею. Прокладка трубопровода холодного водоснабжения, к Гимназии №7, к. 1 вне галереи. Разработка ПСД на дополнительное электроосвещение |
| 6 | МБУ «Спортивный зал» «Геркулес», Центральный район, пл. Металлургов, д. 25 А | 5 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,80 | Капитальный ремонт мягкой кровли («техноэласт»), с заменой армированной цементно–песчаной стяжки, с устройством отливов для организованного водоотвода с кровли, примыкания кровли к ограждающим конструкциям по периметру здания, Sкровли общ.= 718м2. Необходимо изготовить и смонтировать металлическую лестницу для выхода на кровлю, установить вентиляционные дефлекторы на спортсооружение, перенести тепловой пункт, выполнить снос галереи |
| 7 | МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», Плавательный бассейн, район Танах, ул. Таймырская, д. 11 | 30 095,20 | 4 916,96 | 2 991,07 | 0,00 | 0,00 | 32 835,00 | Выполнение СМР по ремонту вентиляции. При корректировке бюджета финансирование будет увеличено на 2 739,8 тыс. руб. для оплаты дополнительных работ. |
| 8 | МБУ «Крытый каток «Умка», район Талнах, ул. Космонавтов, д. 15 А | 12 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 374,80 | Ремонт аварийной кровли (2 200 м2) – 10 492,2 тыс. руб. ПСД – 882,33 тыс. руб. (айсматы, комплекс работ) |
| 9 | МБУ «Дом физической культуры», Центральный район, ул. Октябрьская, д. 6 Б | 10 100,00 | 5 206,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 827,50 | Ремонт мягкой кровли с использованием современных материалов («техноэласт) на общей площади 2 017 м2. Капитальный ремонт кровли согласно разработанному проекту. Замена водоотливов с кровли. |
| 10 | МБУ «Спортивный зал «Горняк», район Талнах, ул. Строителей, д. 23 | 9 288,80 | 9 284,30 | 9 284,30 | 0,00 | 0,00 | 9 284,30 | Ремонт аварийного фасада здания на площади 1 320,1 м2 |
| 11 | МБУ «Плавательный бассейн г. Норильска», г. Норильск, Центральный район, ул. Комсомольская, д. 13 | 3 800,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 167,20 | Необходимо выполнить облицовку стен негорючими материалами для предотвращения аварийной ситуации (в связи с повышенной влажностью происходит отрыв облицовки стен). При корректировке бюджета финансирование будет увеличено на 367,2 тыс. руб. для оплаты дополнительных работ. |
| 12 | МБУ «Лыжная база «Оль–Гуль», Вальковское шоссе | 9 400,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 900,00 | Ремонт кровли |
| 13 | МБУ «Стадион «Заполярник», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 7 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Засыпка провалов |
| 14 | Вспомогательное здание Лыжной базы «Оль–Гуль», г. Норильск, Вальковское шоссе (демонтаж) |  |  |  |  |  | 3 847,00 | Перенос из реконструкции |
| 15 | МАОУ ДОД «Норильский центр безопасности движения», г. Норильск, Центральный район, пр. Молодежный, д. 9 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 179,00 | Ремонт аварийной кровли здания площадью 1 288 м2 |
| 16 | Управление по спорту и туризму Администрации города Норильска, г. Норильск, ул. Комсомольская, д. 4 | 180,00 | 90,14 | 90,14 | 0,00 | 0,00 | 129,80 | Корректировка ПСД системы ППА, разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Внебюджетные источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | МБУ «Дворец спорта «Арктика», г. Норильск, Центральный район, ул. Набережная Урванцева, д. 53 | 0,00 | 18 148,0 | 18 148,0 |  |  | 18 148,0 | За счет средств комбината выполнены работы по покраске металлических конструкций ферм, связей верхних/нижних поясов ферм, балок перекрытий, обрешетки, проходных площадок купольной части Ледового поля «Дворца спорта «Арктика» и работы по ремонту помещений Ледовой арены «Дворца спорта «Арктика». |
|  | **Всего по УСТиМП:** | **163 246,00** | **75 320,26** | **60 455,43** | **0,00** | **0,00** | **178 689,50** |  |
|  | **в т.ч. за счет внебюджетных источников:** | **0,00** | **18 148,00** | **18 148,00** | **0,00** | **0,00** | **18 148,00** |  |
| **IV** | **МУ «Администрация города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | Помещения Администации города Норильска, Центральный район, пл. Металлургов, д. 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,9 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 2 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 24 а | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,3 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 3 | Здание Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 24 а | 120,40 | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 0,00 | 120,4 | За счет средств Резервного фонда крепление облицовки фасада пл. 234,33 м2, ремонт облицовки фасада с устройством утепления на пл. 2,37 м2 |
|  | **в т.ч. за счет резервного фонда** | **120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** | **120,40** |  |
| 4 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 26 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,7 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 5 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,7 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 6 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 22 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,7 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 7 | Помещения Администрации города Норильска, пр. Ленинский, д. 1 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,5 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 8 | Помещения Администрации города Норильска (Управление экономики), Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д 16 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,1 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 9 | Помещения Администрации города Норильска (Финансовое управление), Центральный район, ул. Б. Хмельницкого, д. 18 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,3 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 10 | Помещения Администрации города (Управление городского хозяйства), расположенные по адресу: Центральный район, ул. Севастопольская, д. 7 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,8 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 11 | Помещения Администрации города Норильска (Отдел профилактики наркомании), Центральный район, ул. Советская, д. 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,4 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Всего по Администрации города Норильска:** | **1 120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** | **464,80** |  |
|  | **в т.ч. за счет резервного фонда** | **120,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** | **120,4** |  |
| **V** | **МУ «Талнахское территориальное управление Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | Здание Талнахского территориального управления Администрации города Норильска, р–н Талнах, ул. Диксона, д.10 | 10 252,80 | 3 510,69 | 1 056,76 | 0,00 | 0,00 | 10 940,40 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети. Разработка ПСД на выполнение работ по монтажу приточно–вытяжной вентиляции, автоматизации системы вентиляции – 1430 м². Разработка ПСД на прокладку питающего силового кабеля от ТП–738 к зданию ул. Диксона 10. Выполнение строительно–монтажных работ по наружному утеплению фасада здания – 1056 м². Ремонт мягкой кровли. Дополнительные средства на облицовку фасада к юбилею Талнаха – 2627,8 тыс. руб.  При корректировке бюджета финансирование по данному мероприятию будет увеличено на 687,6 тыс. руб. для оплаты дополнительных работ. |
| 2 | Помещение гаража Талнахского территориального управления района Талнах, г. Норильск, р–н Талнах, ул. Таймырская, д. 24, помещение 21 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | Для разработки проектно-сметной документации в частях ЭО, ЭМ, ОВ, ВК в помещении (50,4 м2), выполнения общестроительных работ по ремонту помещения гаража, замене ворот 3\*3,6 м, сантехнические работы по замене системы отопления, водоснабжения и канализации, установки тепловой завесы, электротехнические работы согласно разработанной проектной документации на объекте программой предусмотрено финансирование в размере 1 500,0 тыс. руб., в том числе ПСД 50,0 тыс. руб. Подготовлена документация для осуществления закупки в октябре 2015 года. Мероприятие с переходящим финансированием на 2016 год. |
|  | **Всего по МУ «Районная администрация Талнаха»:** | **11 752,80** | **3 510,69** | **1 056,76** | **0,00** | **0,00** | **12 440,40** |  |
| **VI** | **МУ «Кайерканское территориальное управление Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | Здание Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9 а | 2 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 706,80 | На разработку ПСД на слаботочные кабельные сети заключен муниципальный контракт на сумму 36,74 тыс. руб.  Для ремонта кровли (пл. 484 м2) заключен муниципальный контракт на сумму 2 656,53,0 тыс. руб. Выполнено работ на основании представленных смет КС-2 на сумму 1 313,84 тыс. руб. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года.  Общая экономия по объекту, на основании заключенных договоров, в размере 63,2 тыс. руб., будет снята при корректировке бюджета. |
|  | **Всего по МУ «Районная администрация Кайеркана»:** | **2 770,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 706,80** |  |
| **VII** | **МУ «Снежногорское территориальное управление Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | Мини–стадион поселка Снежногорск | 3 612,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 973,80 | Для выполнения работ по благоустройству мини-стадиона поселка Снежногорск заключен договор на сумму 3 612,48 тыс. руб. Работы ведутся. Ожидаемое завершение работ 4 квартал 2015 года.  Необходимо предусмотреть 10% по условиям контракта на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ – сумма финансирования по объекту будет увеличена на сумму 361,3 тыс. руб. при корректировке бюджета. |
|  | **Всего по МУ «Районная администрация поселка Снежногорск»:** | **3 612,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 973,80** |  |
| **VIII** | **МКУ «Норильский городской Архив»** | | | | | | |  |
| 1 | МКУ «Норильский городской архив», г. Норильск, Центральный район, ул. Мира, д.1 А | 2 494,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 226,50 | Выполнение монтажа системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети. |
| 2 | МКУ «Норильский городской архив», г. Норильск, Центральный район, ул. Пушкина, д. 12 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Всего по НГА:** | **2 594,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2 286,50** |  |
| **IX** | **МУ «Управление имущества Администрации города Норильска»** | | | | | | |  |
| 1 | Отдельно стоящее здание р–н Центральный, пр. Ленинский, 23 а | 2 464,20 | 2 087,10 | 2 087,10 | 0,00 | 0,00 | 2 088,50 | Для разработки ПСД на слаботочные кабельные сети заключен прямой договор с ЗАО «Норильск-Телеком» на сумму 98,67 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.  Подрядной организации ООО «Синтез» выплачена кредиторская задолженность 2014 года в размере 1 020,37 тыс. руб. и неисполненные обязательства по ремонту входной группы – 968,06 тыс. руб., что в целом за 2015 год составило 1 988,43 тыс. руб.  Документы о расторжении договора по соглашению сторон находятся в стадии подписания. В следствии чего при корректировке бюджета финансирование по объекту будет уменьшено на 375,5 тыс. руб. |
|  | *в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года* | *2 364,20* | *1 988,43* | *1 988,43* | *0,00* | 0,00 | 1 988,43 |
| 2 | Отдельно стоящее здание, р–н Центральный, пр. Ленинский, 21 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 811,50 | Ремонт фасада здания, ремонт входной группы (кровли, замена дверных блоков, замена стеклопакетов, отделка мраморной плиткой внутри, замена плитки ступеней), частичная замена тротуарной плитки. Сумма финансирования по объекту будет увеличена на сумму 311,5 тыс. руб. при корректировке бюджета для оплаты дополнительных работ, необходимость проведения которых возникла в ходе выполнения основных работ. |
| 3 | Помещения отдела ЗАГС, р–н Кайеркан, ул. Шахтерская, 4 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Разработка проектной документации на систему вентиляции с электроприводом, корректировка проекта тепловой пункт (проект 2008 г.) |
| 4 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р–н Центральный, ул. Севастопольская, д. 7 | 17 333,00 | 7 311,96 | 6 580,76 | 0,00 | 0,00 | 15 359,00 | Завершение работ по ремонту чердачного перекрытия, начало работ в 2014 году. Дополнительные работы по замене деревянных балок, сантехнические работы, утепление полов первого этажа левого крыла. |
| 5 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р–н Центральный, Ленинский пр., д. 1 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 494,00 | Разборка аварийного крыльца и монтаж нового по разработанному проекту |
| 6 | Здание автовокзала, г. Норильск, р–н Центральный, ул. Нансена, д. 69 | 562,50 | 472,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,80 | Заделка межпанельных стыков. Сумма финансирования по объекту будет увеличена на сумму 56,3 тыс. руб. при корректировке бюджета для оплаты дополнительных работ. |
| 7 | Операционный зал и машинное отделение крематория города Норильска, расположенного по адресу: г. Норильск, р–н Центральный, ст. Голиково, д. 12 | 4 685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 185,40 | Ремонт кремационных печей – 3500,0 тыс. руб. при корректировке будет отнесен на текущий ремонт. Монтаж ППА и СОУЭ – 1185,4 тыс. руб. |
| 8 | Отдельно стоящее здание, г. Норильск, р–н Талнах, ул. Федоровского, д. 5 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 370,00 | Ремонт помещений для размещения структурных подразделений Администрации |
|  | **Резервный фонд:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Отдельно стоящее здание, расположенное по адресу: г. Норильск, район Центральный, ул. Талнахская, д. 16, стр. 3 |  |  |  |  |  | 7 126,20 | Распоряжение Руководителя Администрации № 221–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда: комплекс работ по демонтажу аварийных несущих конструкций стены – 637,3 тыс. руб., комплекс работ по монтажу несущих конструкций стены – 6 488,9 тыс. руб. |
| 10 | Отдельно стоящее здание – гараж–стоянка, расположенное по адресу: г. Норильск, промплощадка «Надежда» |  |  |  |  |  | 18 783,70 | Распоряжение Руководителя Администрации № 220–орг от 23.07.2015 о выделении денежных средств резервного фонда: комплекс работ по демонтажу аварийных несущих конструкций здания автоколонны №4 – 4 258,3 тыс. руб., комплекс работ по монтажу несущих конструкций и кровли здания – 14 525,5 тыс. руб. |
| 11 | Здание жилого дома, незавершенного строительства, г. Норильск, ул. Кирова, д. 7/10 |  |  |  |  |  | 4 314,10 | Распоряжение Руководителя Администрации № 247–орг от 11.08.2015 о выделении денежных средств резервного фонда на проведение работ по разборке кирпичных стен, монтажу ограждения строительной площадки, исключающему доступ на территорию, проведения работ по закрытию доступа к объекту |
|  | **Всего по управлению имущества:** | **50 845,10** | **9 871,92** | **8 667,86** | **0,00** | **0,00** | **73 651,20** |  |
|  | *в т.ч. кредиторская задолженность 2014 года* | **2 364,20** | **1 988,43** | **1 988,43** | **0,00** | **0,00** | **1 988,43** |  |
|  | *в т.ч.за счет резервного фонда* | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30 224,00** |  |
| **X** | **МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства»** | | | | | | |  |
| 1 | Помещения МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства», Центральный район, ул. Кирова, д. 21 | 100,00 | 95,42 | 95,42 | 0,00 | 0,00 | 95,5 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Всего по УКРиС:** | **100,00** | **95,42** | **95,42** | **0,00** | **0,00** | **95,5** |  |
| **XI** | **МУ «Управление социальной политики»** | | | | | | |  |
| 1 | МБУ «КЦСОН», г. Норильск, район Талнах, ул. Маслова, д. 4 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 968,00 | Ремонт кровли |
| 2 | Помещения Управления социальной политики, г. Норильск, Центральный район, ул. Советская, д. 14 | 4 539,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539,80 | Капитальный ремонт входного тамбура согласно разработанной ПСД в 2013 г. |
|  | **Всего по УСП:** | **11 039,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 507,80** |  |
| **XII** | **МУ «Управление жилищно–коммунального хозяйства»** | | | | | | |  |
| 1 | Помещения Управления жилищно–коммунального хозяйства в здании по адресу: ул. Севастопольская, д. 7 | 100,00 | 93,20 | 93,20 | 0,00 | 0,00 | 93,2 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Всего по УЖКХ:** | **100,00** | **93,20** | **93,20** | **0,00** | **0,00** | **93,2** |  |
| **XIII** | **МКУ «Служба спасения»** | | | | | | |  |
| 1 | Здание управления ГО и ЧС (штаб) | 100,00 | 98,97 | 98,97 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
| 2 | МКУ «Служба спасения», городок МЧС «Наледная», здание АСОЭР и курсов ГО (казарма) (Резервный Фонд) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,0 | Ремонт фасада за счет средств из резервного фонда |
|  | **Всего по Службе спасения:** | **600,00** | **98,97** | **98,97** | **0,00** | **0,00** | **354,00** |  |
|  | ***в т.ч. за счет резервного фонда*** | *500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***254,0*** |  |
| **XIV** | **МКУ «Управление «Норильскавтодор»** | | | | | | |  |
| 1 | Гараж для служебных автомобилей, г. Норильск, Центральный район, ул. Октябрьская, 14 А, стр. 5 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,0 | Ремонт кровли 115,8 м2, ремонт электрических сетей, установка теплозавесы, ПСД. |
| 2 | МКУ «Управление «Норильскавтодор», г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 3 | 3 000,00 | 1 140,79 | 1 026,71 | 0,00 | 0,00 | 2 685,0 | По объекту планируется выполнить ремонт помещений для размещения сотрудников Управления. Заключен договор на сумму 1 922,89 тыс. руб. Работы выполнены на сумму 1 140,79 тыс. руб., оплачены на сумму 1 026,7 тыс. руб. (90% на основании актов выполненных работ).  На замену систем отопления в сумме 569,1 тыс. руб. подготовлена документация для осуществления закупки в октябре 2015 г.  Экономия в целом по объекту в результате проведения торгов в размере 315,0 тыс. руб. будет снята при корректировке бюджета. |
| 3 | Производственная площадка (отдельно стоящие здания), Центральный район, ул. Октябрьская 14 А, стр. 2,3,5,6,7,8,10, диспетчерская (МБУ «Автохозяйство») | 1 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1012,0 | Для соблюдения требований пожарной безопасности необходимо разработать проектно-сметную документацию на выполнение работ по монтажу ППА - площадь 12 146,85 м2. На основании сметного расчета стоимость работ составляет 1 012,0 тыс. руб., подготовлена документация для осуществления закупки в октябре 2015 г. Выполнение ожидается в 4 квартале 2015 года.  Экономия в целом по объекту в результате проведения торгов в размере 213,0 тыс. руб. будет снята при корректировке бюджета. |
| 4 | Склад МБУ «Автохозяйство», Центральный район, ул. Октябрьская, д. 14 А, стр. 2 | 5 900,00 | 3 250,51 | 2 925,46 | 0,00 | 0,00 | 6490,0 | Ремонт кровли (аварийное состояние) – 1046 м2. При корректировке бюджета будет предусмотрено дополнительное финансирование в сумме 590,0 тыс. руб. на дополнительные работы, возникшие при производстве основных работ. |
|  | **Всего по Норильскавтодор:** | **12 525,00** | **4 391,30** | **3 952,17** | **0,00** | **0,00** | **12 587,00** |  |
| **XV** | **МУ «Управление жилищного фонда»** | | | | | | |  |
| 1 | Здание Управления жилищного фонда, г. Норильск, Центральный район, ул. Талнахская, д. 40 | 4 250,00 | 293,30 | 293,30 | 0,00 | 0,00 | 4250,0 | Ремонт аварийного пожарного водовода – 300 т.р., ремонт помещений архива – 500 т.р., ремонт теплоцентра и электрощитовых – 250 т.р., облицовка дворового фасада– 3100 т.р. Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети – 100 т. |
| 2 | Помещения Управления содействия переселению, г. Норильск, Центральный район, пр. Ленинский, д. 40, корпус 4 | 100,00 | 91,76 | 91,76 | 0,00 | 0,00 | 91,8 | Разработка ПСД на слаботочные кабельные сети |
|  | **Всего по УЖФ:** | **4 350,00** | **385,06** | **385,06** | **0,00** | **0,00** | **4 341,80** |  |
| **XVI** | **МУ «Управление по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями»** | | | | | | |  |
| 1 | ММДУ «Молодежный центр» г. Норильск, район Кайеркан, ул. Школьная, д. 10 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 | Устройство ограждения |
|  | **Всего по молодежной политике:** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100,0** |  |
| **XVI** | **Помещения МФЦ** | | | | | | |  |
| 1 | МФЦ г. Норильск, р–н Талнах, ул. Таймырская, д. 26 А | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 391,10 | Приведение помещений в соответствии с требованиями для открытия МФЦ. Краевое финансирование 14 000,0 тыс. руб. При корректировке бюджета будет изменено название объекта на «Помещения МФЦ, г. Норильск».  При корректировке бюджета по данному мероприятию будет увеличено финансирование на 7 391,1 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета в соответствии с соглашением. |
|  | **в т.ч. за счет краевого бюджета** | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 391,10 |
| 2 | Помещение МФЦ, город Норильск, район Талнах, ул. Бауманская, д.10 | 0,00 | 99,83 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | В соответствии с протоколом совещания при корректировке бюджета будет произведено перемещение финансирования со сметы МУ "Администрации г. Норильска" для разработки ПСД на выполнение мероприятий по приведению помещений в соответствие требованиям, установленным для МФЦ |
| 3 | Помещение МФЦ, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д.69 | 0,00 | 99,97 | 99,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 | Помещение МФЦ, город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д.4 | 0,00 | 99,90 | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | **Всего по МФЦ** | **14 000,00** | **299,70** | **299,70** | **0,00** | **0,00** | **21 691,10** |  |
|  | **в т.ч. за счет краевого бюджета** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,00** |  |
|  | **ИТОГО по программе капитального ремонта:** | **397 981,70** | **127 279,39** | **100 937,13** | **0,00** | **830,67** | **435 176,40** |  |
|  | **Мероприятия по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений муниципального образования город Норильск** | | | | | | | |
| 1 | Двухъярусный коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Набережная Урванцева | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,0 | Планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт объектов: «Двухъярусный коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Набережная Урванцева» и «Канализационная насосная станция, район Центральный, ул. Комсомольская, район дома №31».  Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1 578,94 тыс. руб. Ожидаемое исполнение в IV квартале 2015 г. в полном объеме. Экономия в результате проведенных торгов в размере 420,0 будет снята в ближайшую корректировку бюджета. |
| 2 | Канализационная насосная станция, район Центральный, ул. Комсомольская, район дома №31 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
|  | **Всего по мероприятиям коллекторного хозяйства** | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |  |  | 1 580,0 |
|  | **Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц и дорог и иллюминации муниципального образования город Норильск** | | | | | | | |
|  | Линии наружного освещения района Талнах | 1 420,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,60 | ул. Космонавтов – 1 шкаф диспетчеризации; ул. Таймырская - 8 светильников, 5 опор/5 световых консолей. |
|  | Иллюминация и подсветка улиц Талнаха | 4 680,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 913,30 | ул. Рудная – 44 световых консоли. |
|  | Иллюминация и подсветка улиц Кайеркана | 3 900,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,0 | ул. Школьная – 17 световых консолей; ул. Надеждинская – 29 световых консолей; ул. Первомайская – 37 световых консолей; ул. Шахтерская – 15 световых консолей; ул. Победы – 28 световых консолей; ул. Строительная - 29 световых консолей; Железнодорожный мост – панно «Тающие сосульки» |
|  | **Всего по мероприятиям наружного освещения** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 191,90** |  |
|  | **ВСЕГО КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, в том числе:** | **409 981,70** | **127 279,39** | **100 937,13** | **0,00** | **830,67** | **445 948,30** |  |
|  | **за счет местного бюджета** | **395 361,30** | **109 010,99** | **82 668,73** | **0,00** | **830,67** | **377 122,20** |  |
|  | в том числе кредиторская задолженность | 3 759,80 | 2 770,14 | 2 345,43 | 0,00 | 781,71 | 3 098,33 |  |
|  | **за счет краевого бюджета** | **14 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14 000,0** |  |
|  | **за счет внебюджетных источников** | **0,00** | **18 148,0** | **18 148,00** | **0,00** | **0,00** | **18 148,0** |  |
|  | **за счет резервного фонда** | **620,40** | **120,40** | **120,40** | **0,00** | **0,00** | **36 678,10** |  |

*2.2. Капитальный ремонт объектов коллекторного хозяйства и очистных сооружений города Норильск*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов коллекторного хозяйства в 2015 году запланированы средства в сумме 2 000,0 тыс. руб. Заключено 2 муниципальных контракта на общую сумму 1 578,94 тыс. руб. Ожидаемое исполнение в IV квартале 2015 г. в полном объеме. Экономия в результате проведенных торгов в размере 420,0 будет снята в ближайшую корректировку бюджета.

*2.3. Капитальный ремонт объектов наружного освещения улиц, дорог и иллюминации города Норильск*

Всего на выполнение мероприятий по капитальному ремонту объектов наружного освещения и иллюминации в 2015 году из местного бюджета выделены средства в размере 10 000,00 тыс. рублей. В отчетном периоде ведутся работы. Окончательное завершение работ в III – IV кварталы 2015 года, ожидаемое исполнение составит 9 191,9 тыс. рублей.

**3. Текущий ремонт объектов муниципальной собственности города Норильск**

На мероприятия по текущему ремонту объектов муниципальной собственности города Норильск в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 207 438,8 тыс. руб.

Фактическое выполнение работ по итогам первого полугодия 2015 года составило 36 221,98 тыс. руб. или 17,5% от годового плана. Ожидаемое выполнение составит 183 516,9 тыс. руб. или 88,5% от годового плана. Неполное освоение средств связано в основном с экономией по результатам проведенных торгов.

**4. Прочие мероприятия в рамках целевых программ**

*4.1. Оформление города Норильск к праздничным датам (муниципальная программа «Благоустройство территории»)*

В 2015 году на данные мероприятия из местного бюджета выделены средства в размере 57 098,2 тыс. руб., фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года – 19 158,13 тыс. руб. (33,6% от плана). Исполнение по итогам года ожидается в полном объеме.

*4.2. Обеспечение приведения в соответствие с требованиями СанПин систем вентиляции образовательных учреждений (муниципальная программа «Развитие образования»)*

В 2015 году на реализацию мероприятий по замене систем вентиляции на объектах образования предусмотрено 42 377,4 тыс. руб., фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2015 г. – 38 264,46 тыс. руб. (90,3% от плана). Ожидаемое исполнение по итогам года составит 41 279,80 тыс. руб. (97,4% от действующего годового плана), экономия сложилась по итогам проведённых торгов, будет снята в ближайшую корректировку.

*4.3. Обеспечение безопасной и бесперебойной эксплуатации лифтов (муниципальная программа «Развитие образования»)*

План мероприятия в целом составляет 12 608,32 тыс. руб. Выполнение работ ожидается в VI квартале 2015 года. Ожидаемое исполнение по итогам года составит 11 363,90 тыс. руб., экономия сложилась по итогам проведённых торгов, будет снята в ближайшую корректировку.

*4.4. Обеспечение пожарной безопасности (муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»)*

В 2015 году для реализации данных видов работ из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 40 589,0 тыс. руб. фактическое исполнение в отчетном периоде составило 3 911,75 тыс. руб. (9,6% от плана). Ожидаемое исполнение по итогам года составит 33 850,80 тыс. руб. в связи с экономией по итогам проведенных торгов.

*4.5. Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности общеобразовательных учреждений – замена светильников, освещение территории, замена окон (муниципальная программа «Развитие образования»)*

Всего запланированы средства в размере 32 575,35 тыс. руб., фактическое исполнение – 25 179,69 тыс. руб. (77,3% от плана). Ожидаемое исполнение по итогам года составит 26 603,40 тыс. руб. (81,7% от годового плана), экономия сложилась по итогам проведённых торгов.

# 

# IX. Развитие потребительского рынка

***Анализ состояния торговой сети на потребительском рынке***

***муниципального образования город Норильск***

На потребительском рынке по состоянию на 01.10.2015 года функционирует:

* 816 предприятий торговли с торговой площадью 130 474 м2;
* 1 розничный рынок на 25 торговых мест.

По итогам 9 месяцев 2015 года предприятия розничной сети по типу распределяются следующим образом:

* 36 торговых центров и торговых комплексов (торговая площадь 43 287м2);
* 536 магазинов (74 925м2);
* 222 павильона (12 262м2);
* 11 киосков;
* 11 автозаправочных станций.

Инфраструктура розничной торговли города Норильска характеризуется разнообразием торговых объектов и форм торгового обслуживания.

Все больше потребителей отдают предпочтения объектам торговли современного формата с широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров, предлагающие дополнительные сервисы для покупателей (банкоматы, объекты общественного питания, бытовых услуг и др.). Немаловажным фактором является удобное расположение объектов торговли, наличие фирменного стиля предприятия.

В связи с этим на потребительском рынке происходят количественные и качественные изменения, связанные с применением современных технологий в сфере торговли.

Положительными тенденциями в развитии потребительского рынка являются открытие предприятий торговли современного формата, интенсивное развитие торговых сетей.

Ежегодно растёт число магазинов самообслуживания, так как такая форма торговли является наиболее эффективной для субъектов предпринимательской деятельности и привлекательной для населения. На территории функционирует около 100 таких объектов.

Торговые сети, предлагающие товары по более низким ценам, и объекты торговли современного формата становятся более привлекательными для потребителей, чем магазины традиционной торговли.

Основное количество крупноформатных объектов продуктовой розницы принадлежит местным торговым операторам, которые заняли прочные позиции на потребительском рынке – это торговые сети «Подсолнух», «Жар.Птица», «Океан», «Медведь», «Материк», «Югас». Торговые сети «Подсолнух» и «Жар.Птица» предлагают жителям МО город Норильск товары, выпускаемые под собственными товарными марками.

На территории работают крупные федеральные торговые сети – «Л’Этуаль», «Эльдорадо», «585», «Спортмастер», а также операторы сотовой связи: «Евросеть», «Связной», «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Для жителей города представлена продукция таких торговых марок, как «YvesRoche», «Рив Гош», «Savage», «Glance», «Sasch», «Инсити», «Твое», «Милавица», «Gloria Jeans», «O’STIN», «Baldinini», «Reebok», «Adidas» и др.

Сеть объектов розничной торговли на территории представлена торговыми центрами, торговыми комплексами, магазинами самообслуживания, магазинами с традиционными формами обслуживания (через прилавок, с открытой выкладкой), магазинами салонной торговли, торговыми павильонами.

Таблица 77

**Состояние торговой сети**

| Районы | Количество объектов | Торговые комплексы и центры | Магазины | Павильоны | Киоски | АЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральный | **551** | 16 | 432 | 88 | 8 | 7 |
| Талнах | **141** | 16 | 64 | 59 |  | 2 |
| Кайеркан | **114** | 4 | 30 | 75 | 3 | 2 |
| пос. Снежногорск | **10** |  | 10 |  |  |  |
| **ИТОГО** | **816** | **36** | **536** | **222** | **11** | **11** |

Отдельно можно выделить магазины со специализированным ассортиментом, осуществляющие продажу товаров одной группы или ее части. По итогам года 9 месяцев 2015 года специализированных магазинов на территории 192 (торговая площадь 27 486м2), из которых реализуют товары продовольственной группы – 11 (564м2), товары непродовольственной группы – 181 (26 922м2). Доля специализированных магазинов составляет 36 % от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 36 % от торговой площади всех магазинов.

К современным (перспективным) форматам развития торговых организаций относятся супермаркеты, представляющие собой магазины с площадью торгового зала от 400м2, в которых осуществляется продажа продовольственных и непродовольственных товаров повседневного спроса преимущественно по методу самообслуживания. На территории города Норильска по состоянию на 01.10.2015 года функционировало 28 супермаркетов (торговая площадь 17 281м2), в том числе с разбивкой по районам: Центральный – 21 (11 646м2), Талнах – 6 (4 835м2), Кайеркан – 1 (800м2). На долю супермаркетов приходится всего 5,2 % от общего количества магазинов, торговая площадь составляет 23,1 % от торговой площади всех магазинов.

Значительный сегмент потребительского рынка представлен нестационарными объектами торговли «шаговой доступности» – 222 павильона с торговой площадью 12 262 м2, которая составляет 9,4 % от торговой площади всех объектов торговли.

Таблица 78

**Сеть нестационарных торговых объектов**

| Район | Нестационарные торговые объекты - павильоны  (количество) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | по продаже продовольственных товаров | по продаже непродовольственных товаров | по продаже  смешанного ассортимента |
| Центральный | **88** | 78 | 10 |  |
| Талнах | **59** | 53 | 2 | 4 |
| Кайеркан | **75** | 56 | 19 |  |
| **ИТОГО** | **222** | **187** | **31** | **4** |

По итогам 9 месяцев 2015 года на территории функционировало:

* 397 объектов торговли по реализации продовольственных товаров с торговой площадью 26 125м2, которая составляет 20% от торговой площади всех объектов торговли.
* 349 объектов торговли по реализации непродовольственных товаров с торговой площадью 63 437м2, которая составляет 48,6% от торговой площади всех объектов торговли.
* 70 объектов торговли по реализации товаров смешанного ассортимента с торговой площадью 40 912м2, которая составляет 31,4% от торговой площади всех объектов торговли.

Таблица 79

**Информация по торговым площадям**

| Район | Торговая площадь объектов торговли, кв.м | | |
| --- | --- | --- | --- |
| по продаже продовольственных товаров | по продаже непродовольственных товаров | по продаже  смешанного  ассортимента |
| Центральный | 13 164 | 49 387 | 25 364 |
| Талнах | 7 781 | 8 049 | 15 144 |
| Кайеркан | 4 773 | 5 834 | 404 |
| пос.Снежногорск | 407 | 167 |  |
| **ИТОГО** | **26 125** | **63 437** | **40 912** |

В течение 9 месяцев 2015 года открыты новые объекты торговли:

***продовольственный*** – магазин «Ня Танса» по ул.Талнахская, 10 (торговая площадь 36м2);

***непродовольственные*** – магазин по продаже одежды и обуви для детей и подростков «Персонаж» по ул. Орджоникидзе, 11 (торговая площадь 45м2); магазин «Техноспецодежда» по продаже спецодежды и обуви по ул.Талнахская, 55 (60м2); магазин «Башмакофф» по продаже обуви и аксессуаров по Ленинскому пр., 47 (90м2); магазин «Вектор» по продаже мужской одежды по ул. Дзержинского, 7 (96м2); магазин по продаже срезов живых цветов и горшечных растений «Флора» по ул. Талнахская, 72 (100м2); магазин «O'stin» по продаже одежды и аксессуаров по ул. Богдана Хмельницкого, 9 (650м2); магазин «Kari» по продаже обуви, одежды, аксессуаров, кожгалантерейных товаров, товаров для детей по Ленинскому пр., 16 (750м2); магазин «Семейный континент» по продаже одежды по ул. Надеждинская, 14 (839м2).

После смены собственника и проведения ремонтных работ открылся супермаркет торговой сети «Медведь» по ул. Кирова, 10 с торговой площадью 517 м2 (ранее универсам «Север).

В районе Талнах по ул. Рудная 7 открылся новый торговый центр общей площадью 3 411м2, торговой – 1 565 м2, в котором функционируют: супермаркет «Океан» (торговая площадь 1 250м2), объекты по продаже детской и мужской одежды, парфюмерно-косметических товаров (315м2).

В районе Кайеркан по ул. Шахтерская, 12 после проведения ремонтных работ возобновил работу торговый центр, в котором функционируют 20 объектов торговли по реализации детских игрушек, одежды, обуви, хозяйственных товаров (торговая площадь 1 090м2).

В течение отчетного периода закрыты следующие объекты торговли:

***продовольственные*** – магазин «Провиант» по ул. Кирова, 14 (торговая площадь 25м2); магазин «Горячий хлеб» по ул. Школьная, 4а (43м2); магазин «Провиант» по ул. Диксона, 5 (45м2); магазин «Ладья» по ул. Лауреатов, 71 (55м2); магазин «Восток» по ул. Нансена, 60 (77м2); магазин «Продукты» по ул. Космонавтов, 15 (80м2); магазин «Продукты» по ул. Орджоникидзе, 21а (84м2); магазин «Огоньки» по ул. Орджоникидзе, 10 (110м2); магазин «Презент плюс» по ул. Лауреатов, 61 (135м2);

***непродовольственные*** – магазин «Двери» по ул. Космонавтов, 15 (торговая площадь 25м2); магазин «Обувь» по ул. Диксона, 5 (29м2); магазин «Альянс» по ул. Нансена, 60 (32м2); магазин «Вертикаль» по Ленинскому пр., 40 (88м2); магазин «О'кей» по ул. Бауманская, 9б (125м2); магазин «Спортландия» по ул. Дзержинского, 5а (150м2); магазин «Автозапчасти» по ул. Вокзальная, 4а (178м2); магазин «Ленский» по ул. Нансена, 42а (531м2).

Для проведения ремонтных работы закрыты объекты торговли:

***продовольственные*** – магазин «Юность» по пр. Солнечный, 5 (торговая площадь 219м2), магазин «Раздолье» по пр. Котульского, 2 (133м2), магазин «Саяны» по Ленинскому пр., 17 (64м2);

***непродовольственные*** – 34 объекта торговли в торговом центре «Таймыр» по Ленинскому пр., 12 (торговая площадь 615м2).

Одним из основных оценочных показателей состояния розничной торговли на территории является обеспеченность населения площадью торговых объектов, рассчитывающаяся как отношение торговой площади к численности населения соответствующей территории.

Обеспеченность населения города на 01.10.2015 года составила 120% (737м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности, установленном Законом Красноярского края от 19.12.2013 № 5-1997, – 612,81м2):

* по торговым объектам, реализующим продовольственные товары – 165% (309 м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности – 187,02м2);
* по торговым объектам, реализующим непродовольственные товары – 100% (428м2 на 1000 человек при нормативе обеспеченности – 425,79м2).

***Анализ состояния сети общественного питания на потребительском рынке***

***муниципального образования город Норильск***

Сеть общественного питания на 1 октября 2015 года представлена 235 предприятиями на 18 056 посадочных мест (1 октября 2014 года – 243 предприятия на 18 519 посадочных мест).

Таблица 80

**Сеть общественного питания**

|  | ед. изм. | **ВСЕГО** | р-н Центральный | р-н Талнах | р-н Кайеркан | пос. Снежногорск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Общепит ВСЕГО** | шт. | **235** | **146** | **61** | **27** | **1** |
| площадь обеденного зала | кв.м | **29 142** | **17 264** | **8 510** | **3 306** | **62** |
| посадочных мест |  | **18 056** | **10 534** | **5 391** | **2 071** | **60** |
| **РЕСТОРАНЫ** | шт. | **14** | **9** | **4** | **1** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **3 216** | 1 854 | 1 216 | 146 |  |
| посадочных мест |  | **1 741** | 1 041 | 630 | 70 |  |
| **КАФЕ** | шт. | **60** | **42** | **11** | **7** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **5 320** | 3 473 | 1 379 | 468 |  |
| посадочных мест |  | **2 787** | 1 898 | 653 | 236 |  |
| **БАРЫ** | шт. | **19** | **11** | **4** | **4** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **965** | 396 | 382 | 187 |  |
| посадочных мест |  | **437** | 165 | 188 | 84 |  |
| **ЗАКУСОЧНЫЕ** | шт. | **26** | **11** | **13** | **2** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **1 015** | 530 | 438 | 47 |  |
| посадочных мест |  | **554** | 294 | 232 | 28 |  |
| **Столовые общедоступные** | шт. | **8** | **8** |  |  |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **440** | 440 |  |  |  |
| посадочных мест |  | **248** | 248 |  |  |  |
| **КЛУБЫ** | шт. | **5** | **4** | **1** |  |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **1 936** | 1 676 | 260 |  |  |
| посадочных мест |  | **838** | 718 | 120 |  |  |
| **Предприятия образовательных учреждений** | шт. | **55** | **36** | **12** | **6** | **1** |
| площадь обеденного зала | кв.м | **9 316** | 5 992 | 2 259 | 1 003 | 62 |
| посадочных мест |  | **7 670** | 4 644 | 2 130 | 836 | 60 |
| **Предприятия рабочего питания** | шт. | **48** | **25** | **16** | **7** |  |
| площадь обеденного зала | кв.м | **6 934** | 2 904 | 2 575 | 1 455 |  |
| посадочных мест |  | **3 781** | 1 526 | 1 438 | 817 |  |

**Предприятия общественного питания общедоступной сети:**

* рестораны – 14 единиц на 1 741 посадочное место;
* кафе – 60 единиц на 2 787 посадочных мест;
* бары – 19 единиц на 437 посадочных мест;
* закусочные – 26 единиц на 554 посадочных места;
* столовые – 8 единиц на 248 посадочных мест;
* клубы – 5 единиц на 838 посадочных мест.

В течение 9 месяцев 2015 года в общедоступной сети открыты 11 предприятий общественного питания на 375 посадочных места, в том числе 7 новых объектов и 4 после перерыва в работе:

* новые объекты общественного питания:
* кафе «Долина» по ул. Талнахская, 10б на 40 посадочных мест;
* кафе «Беркад» на 40 пр. Михайличенко, 2 на 40 посадочных мест;
* кафе «Хижина» по ул. Талнахская, 12а на 29 посадочных мест;
* столовая «Парус» по ул. Орджоникидзе, 21а на 36 посадочных мест;
* столовая «Победа» по ул. Севастопольская, 7 на 25 посадочных мест;
* закусочная «Магнат» в ТЦ «Гуливер» по ул.Енисейская, 20 на 30 посадочных мест;
* закусочная «Чип и Дейл» по ул. Московская, 4
* объекты, открытые после перерыва в работе:
* кафе «Каспий» по ул. Лауреатов, 44 на 65 посадочных мест;
* кафе «Лагуна» в ТЦ «Северный пассаж» по ул. Рудная, 3 на 32 посадочных места;
* бар «Волна» по ул. Енисейская, 2 на 46 посадочных мест;
* закусочная «Восток+» по ул. Бауманская, 16а на 32 посадочных места.

За отчетный период в общедоступной сети закрыто 13 предприятий общественного питания на 748 посадочных мест:

* клуб «Красноярские столбы» по Ленинскому пр.,41 на 190 посадочных мест;
* клуб «Чумовой» по ул. Спортивная, 12а на 144 посадочных места;
* ресторан «69 параллель» по Ленинскому пр., 40 на 70 посадочных места;
* кафе «Уют» по ул. Бауманская, 6б на 60 посадочных мест;
* кафе «Бармалей» по ул. Набережная Урванцева, 17 на 48 посадочных мест;
* кафе «Созвездие» по ул. Дзержинского, 5а на 40 посадочных мест;
* кафе «Огни тундры» по ул. Маслова, 2 на 40 посадочных мест;
* кафе «Самбука» по ул. Шахтерская, 12 на 40 посадочных мест;
* кафе «Штрек» по ул. Игарская, 45 на 36 посадочных места;
* кафе «Анюта» в пос. Снежногорск на 8 посадочных мест;
* бар «Погребок» по ул. Богдана Хмельницкого, 15 на 28 посадочных места;
* столовая «Вкусняшки» по ул. Лауреатов, 83а на 24 посадочных места;
* столовая «Вкусняшка» по ул. Лауреатов, 61 на 20 посадочных мест.

**Объекты общественного питания учебных заведений**

**и промышленных предприятий**

В сеть объектов общественного питания учебных заведений входит 55 предприятий на 7 670 посадочных мест, в том числе:

* 48 столовых в учреждениях общего образования на 7 095 посадочных мест;
* 7 предприятий общественного питания на 575 посадочных мест в учреждениях средне-специального и высшего образования.

В отчетном периоде после ремонтных работ открыта столовая в средней школе №6 по ул. Комсомольская, 16 на 200 посадочных мест.

Сеть объектов общественного питания, расположенных в организациях и производственных предприятиях Группы компании ПАО «ГМК «Норильский никель», включает 48 предприятий на 3 781 посадочное место.

*Анализ динамики цен на потребительском рынке*

***города Норильска за 9 месяцев 2015 года***

Динамика средних розничных цен на основные группы продовольственных товаров в городе Норильске за 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года представлена в таблице:

Таблица 81

**Динамика цен на потребительском рынке МО г. Норильск**

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Средняя цена за  9 месяцев 2014 года (руб.) | Средняя цена за  9 месяцев 2015 года (руб.) | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Хлеб пшеничный из муки 1 сорта | 1кг | 78,7 | 85,3 | 108,4 |
| 2 | Хлеб ржано-пшеничный | 1кг | 74,3 | 83,1 | 111,8 |
| 3 | Мука пшеничная, в/с | 1кг | 42,1 | 48,3 | 114,7 |
| 4 | Говядина, н/к | 1кг | 261,2 | 370,2 | 141,7 |
| 5 | Свинина, н/к | 1кг | 225,2 | 322,9 | 143,4 |
| 6 | Баранина, н/к | 1кг | 300,0 | 349,8 | 116,6 |
| 7 | Куры (тушками) | 1кг | 146,8 | 178,5 | 121,6 |
| 8 | Окорочка куриные | 1кг | 125,0 | 185,0 | 148,0 |
| 9 | Колбаса вареная, в/с | 1кг | 385,9 | 452,5 | 117,3 |
| 10 | Колбаса, п/к | 1кг | 456,6 | 553,3 | 121,2 |
| 11 | Рыба, с/м | 1кг | 138,9 | 186,8 | 134,5 |
| 12 | Масло животное | 1кг | 390,6 | 462,9 | 118,5 |
| 13 | Масло растительное | 1л | 94,6 | 101,7 | 107,5 |
| 14 | Молоко | 1л | 69,2 | 71,9 | 103,9 |
| 15 | Сметана, 20% | 1кг | 293,3 | 341,6 | 116,5 |
| 16 | Сыр твердый | 1кг | 368,2 | 459,9 | 124,9 |
| 17 | Яйцо куриное | 1 дес | 58,7 | 64,4 | 109,7 |
| 18 | Макаронные изделия | 1кг | 91,4 | 103,2 | 112,9 |
| 19 | Крупа пшено | 1кг | 55,3 | 66,2 | 119,7 |
| 20 | Крупа рис | 1кг | 72,4 | 92,8 | 128,2 |
| 21 | Крупа гречневая-ядрица | 1кг | 68,1 | 101,1 | 148,5 |
| 22 | Сахар-песок | 1кг | 53,3 | 71,7 | 134,5 |
| 23 | Соль | 1кг | 25,2 | 31,2 | 123,8 |
| 24 | Картофель | 1кг | 49,9 | 43,5 | 87,2 |
| 25 | Капуста белокочанная | 1кг | 53,6 | 56,7 | 105,8 |
| 26 | Лук репчатый | 1кг | 59,9 | 48,5 | 81,0 |
| 27 | Морковь | 1кг | 64,4 | 61,7 | 95,8 |
| 28 | Свекла | 1кг | 62,9 | 49,6 | 78,9 |
| 29 | Яблоки | 1кг | 118,8 | 142,3 | 119,8 |
|  | Стоимость набора продуктов | руб. | 4284,5 | 5186,6 | 121,1 |

Стоимость основного набора продуктов питания из 29 наименований за 9 месяцев 2015 года выросла на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

***Анализ обеспеченности предприятиями в сфере бытового обслуживания***

***за 9 месяцев 2015 года***

По состоянию на 01.10.2015 года на потребительском рынке функционирует 596 предприятий бытовых услуг, в которых организовано 1 378 рабочих мест.

По итогам 9-ти месяцев 2015 года в сфере бытового обслуживания населения деятельность осуществляли: 491 индивидуальных предпринимателей и 105 юридических лиц, в том числе:

* 2 государственных предприятия: ФГУП «Заполярное» ФСИН России по Красноярскому краю, ГОУ «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса»;
* 1 муниципальное унитарное предприятие – МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела»;
* 9 муниципальных бюджетных учреждений: МБУ «Дворец спорта «Арктика», МБУ «Крытый каток «Льдинка», МБУ «Стадион «Заполярник», МБУ «Дом спорта «БАКМО», МБУ «Лыжная база «Оль-гуль», МБУ «Крытый каток «Умка», МБУ «Спортивный комплекс «Талнах», МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», МБУ «Ледовый дворец спорта».

По итогам 9 месяцев 2015 года преимущественную долю в сфере бытовых услуг по формам собственности по-прежнему занимали субъекты предпринимательской деятельности – 98,0%. На долю муниципальных и государственных предприятий приходилось соответственно 1,7% и 0,3%, которые в основном представлены в сегменте предприятий социальной направленности (парикмахерские, ремонт обуви, услуги проката спортивного инвентаря и оборудования).

Одним из показателей развития инфраструктуры потребительского рынка является обеспеченность рабочими местами в сфере бытового обслуживания населения города Норильска.

Норматив обеспеченности рассчитывается по СНиП 2.07.01.89 «Градостроение, планировка и застройка города и сельских поселений», и составляет 9 рабочих мест на 1 000 жителей.

Так обеспеченность предприятиями бытового обслуживания 177,0 тысяч жителей города по итогам 9 месяцев 2015 года в соответствии с нормативами составила 86,5 %.

Все больше потребителей отдают предпочтения объектам современного формата с широким спектром услуг, предлагающие дополнительные сервисы для своих потребителей (банкоматы, объекты общественного питания, Wi-Fi и др.). Немаловажным фактором является удобное расположение объектов услуг (их шаговая доступность), наличие фирменного стиля предприятия.

В значительной степени реализованы основные приоритеты развития данной отрасли потребительского рынка, а именно:

* обеспечение территориальной доступности объектов бытовых;
* повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых услуг;
* расширение видов оказываемых услуг и внедрение новых технологий.

***Анализ динамики цен на социально значимые виды платных услуг,***

***оказываемых населению***

Динамика средних цен на социально значимые виды услуг за 9 месяцев 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года представлена в таблице:

Таблица 82

**Динамика средних цен на социально значимые виды услуг**

| № п/п | Платные услуги населению | Ед. изм. | Средняя цена за 9 месяцев 2014 года, руб. | Средняя цена за 9 месяцев 2015 года, руб. | Темп роста, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Помывка в бане (в общем зале – 2 часа) | руб. | 550,0 | 722,2 | 131,3 |
| 2 | Стрижка модельная женская | руб. | 701,8 | 759,0 | 108,2 |
| 3 | Стрижка модельная мужская | руб. | 449,0 | 471,6 | 105,0 |
| 4 | Пошив мужских брюк  (без стоимости усложняющих элементов) | руб. | 1 955,6 | 2 122,2 | 108,5 |
| 5 | Пошив легкого платья  (без стоимости усложняющих элементов и фурнитуры) | руб. | 2 581,5 | 2 757,4 | 106,8 |
| 6 | Ремонт женской обуви (металлические набойки) | руб. | 344,0 | 356,7 | 103,7 |
| 7 | Химчистка мужского костюма (двойка) | руб. | 888,9 | 1 158,4 | 130,3 |
| 8 | Усредненный ремонт импортного цветного телевизора  (без стоимости запчастей) | руб. | 4 041,7 | 5 233,4 | 129,5 |
| 10 | Ремонт холодильника без стоимости деталей  (замена холодильного агрегата) | руб. | 6 583,3 | 8 277,8 | 125,7 |
| 11 | Стирка и глажение 1 кг белья  (без крахмала) для населения | руб. | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 12 | Изготовление фотоснимков для паспорта (4 шт.) | руб. | 276,6 | 289,3 | 104,6 |
| 13 | Абонентская плата за домашний телефон | руб. | 359,0 | 363,0 | 101,1 |
| 14 | Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 601-1200 км в рабочее время (1 мин) | руб. | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| 15 | Предоставление разговора по автоматической междугородной телефонной связи на расстоянии 1201-3000 км в рабочее время (1 мин). | руб. | 7,6 | 7,6 | 100,0 |
| 16 | Отправка телеграмм по России  (15 слов) с учетом тарифного сбора | руб. | 88,8 | 94,7 | 106,6 |
| 17 | 1 день проживания на 1-го человека в санатории "Заполярье" | руб. | 3 208,4 | 3 253,2 | 101,4 |
| 18 | Дома отдыха и пансионаты  (1 день пребывания) | руб. | 2 701,0 | 2 225,4 | 82,4 |
| 19 | Плавательный бассейн, расценка за 1 занятие | руб. | 121,3 | 149,0 | 122,8 |

За 9 месяцев 2015 года наблюдалась следующая динамика цен на социально-значимые платные услуги населению:

***Средние цены на бытовые услуги:***

* Цены на помывку в бане по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличились на 31,3%, что обусловлено, прекращением деятельности бани в районе Талнах с июля 2014 года, где стоимость данной услуги являлась наименьшей и составляла 400 руб., а также повышением стоимости услуги в районе Центральный с августа 2015 года (с 700 до 800 рублей).
* За отчетный период увеличились средние цены на парикмахерские услуги: стрижка женская – на 8,2%, стрижка мужская – на 5,0%.
* Расценки на пошив мужских брюк и легкого женского платья увеличились на 8,5% и 6,8% соответственно. Рост средних цен на пошив легкого платья отмечен в районе Талнах в июле 2015 года (12,5%), в районе Центральный в июне 2015 года (18,2%). Одной из причин повышения стоимости пошива мужских брюк стало расширение в июне 2014 года в районе Центральный перечня ателье, осуществляющих данную услугу. Другая – увеличение расценок в июне 2015 года (12,5%) в одном из обследуемых объектов.
* Средняя цена на ремонт женской обуви (установка металлических набоек) за 9 месяцев 2015 года выросла к сентябрю 2014 года на 3,7%, что связано с повышением средних цен за рассматриваемый период в районе Центральный – на 4,2%, в районе Талнах – на 7,0%.
* Стоимость химической чистки мужского костюма (двойка) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 30,3%. Увеличение стоимости химической чистки мужского костюма (двойка) обусловлено подорожанием используемых в работе химических препаратов.

Таблица 83

**Предварительные итоги развития потребительского рынка в 2015 году**

| **Показатели** | **Ед. изм.** | **9 месяцев 2014 года** | **9 месяцев 2015 года** | **Ожидаемое исполнение 2015 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Торговля** |  |  |  |  |
| Число предприятий, осуществляющих торговую деятельность | ед. | 940 | 816 | 820 |
| Оборот розничной торговли-всего | тыс.руб. | 29 176 056,26 | 27 978 364,75 | 37 304 486,33 |
| **в том числе по формам собственности:** |  |  |  |  |
| государственная и муниципальная | тыс.руб. | 258 350,10 | - | - |
| частная | тыс.руб. | 28 917 706,16 | 27 978 364,75 | 37 304 486,33 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | руб. | 164 697,83 | 158 204,82 | 210 939,76 |
| Оборот розничной торговли продовольственными товарами | тыс.руб. | 12 210 179,54 | 11 457 140,37 | 15 276 187,15 |
| Оборот розничной торговли непродовольственными товарами | тыс.руб. | 16 965 876,72 | 16 521 224,38 | 22 028 299,18 |
| Доля продовольственных товаров | % | 41,85 | 40,95 | 40,95 |
| Доля непродовольственных товаров | % | 58,15 | 59,05 | 59,05 |
| **Общественное питание** |  |  |  |  |
| Число предприятий общественного питания | ед. | 241 | 235 | 237 |
| Оборот общественного питания | тыс.руб. | 2 944 185,75 | 2 945 145,61 | 3 926 860,81 |
| **в том числе по формам собственности:** |  |  |  |  |
| частная | тыс.руб. | 2 944 185,75 | 2 945 145,61 | 3 926 860,81 |
| **Услуги населению** |  |  |  |  |
| Число предприятий, выполняющих услуги | ед. | 504 | 596 | 595 |
| Объем услуг – всего | тыс.руб. | 12 225 302,81 | 12 665 906,83 | 16 887 875,77 |
| **в том числе по формам собственности:** |  |  |  |  |
| государственная и муниципальная | тыс.руб. | 365 074,50 | 406 062,00 | 541 416,00 |
| частная | тыс.руб. | 11 860 228,31 | 12 259 844,83 | 16 346 459,77 |
| **Из общего объема услуг по видам услуг:** |  |  |  |  |
| бытовые | тыс.руб. | 368 956,39 | 380 101,00 | 506 801,33 |
| пассажирского транспорта | тыс.руб. | 3 201 907,90 | 3 344 227,06 | 4 458 969,41 |
| связи | тыс.руб. | 1 958 186,50 | 2 045 224,43 | 2 726 965,91 |
| жилищные | тыс.руб. | 1 793 503,75 | 1 873 221,83 | 2 497 629,11 |
| коммунальные | тыс.руб. | 2 264 408,77 | 2 289 324,78 | 3 052 433,04 |
| учреждений культуры | тыс.руб. | 64 592,75 | 67 463,79 | 89 951,72 |
| физической культуры и спорта | тыс.руб. | 40 776,32 | 42 588,75 | 56 785,00 |
| медицинские | тыс.руб. | 345 733,93 | 368 541,40 | 491 388,53 |
| санаторно-оздоровительные | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| правового характера | тыс.руб. | 42 459,42 | 44 346,67 | 59 128,89 |
| системы образования | тыс.руб. | 664 440,17 | 693 973,37 | 925 297,82 |
| услуги банковских учреждений | тыс.руб. | 756 134,98 | 735 590,69 | 980 787,59 |
| и другие | тыс.руб. | 724 201,93 | 781 303,06 | 1 041 737,42 |

По предварительной оценке объем оборота ***розничной торговли*** в 2015 году составит 37 304,5 млн. рублей (2014 год – 38 901,4 млн. руб.), что на 1 596,2 млн. рублей (95,9%) ниже фактических показателей, достигнутых по итогам 2014 года.

По предварительной оценке объем оборота ***общественного питания*** в 2015 году составит 3 926,9 млн. рублей (2014 год – 3 925,6 млн. руб.), что на 1,3 млн. рублей (100,03%) выше фактических показателей 2014 года.

Ожидаемый в 2015 году объем ***платных услуг*** населению составит 16 887,9 млн. рублей или 103,6% к уровню 2014 года (16 300,4 млн. рублей).

Таблица 84

**Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства**

| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **9 месяцев 2014 года** | **9 месяцев 2015 года** | **Ожидаемое**  **за 2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) по состоянию на конец года | ед. | 2 158 | 2 054 | 2 036 |
| Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию (по состоянию на начало периода) | чел. | 5 145 | 5 104 | 5 104 |
| Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | чел. | 12 646 | 13 247 | 12 940 |
| Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей | чел. | 3 580 | 3 076 | 3 021 |
| Среднемесячная заработная плата работников списочного состава организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | руб. | 16 344,00 | 26 406,00 | 26 448,50 |
| Среднемесячная заработная плата работников у индивидуальных предпринимателей | руб. | 13 840,00 | 13 900,00 | 14 000,00 |
| Оборот организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 19 206 020,10 | 18 765 336,73 | 25 020 448,97 |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг организациями малого и среднего предпринимательства (юридические лица) | тыс. руб. | 14 902 701,33 | 15 965 384,59 | 21 287 179,45 |
| Объем инвестиций в основной капитал организаций малого и среднего предпринимательства (юридических лиц) | тыс. руб. | 54 687,08 | 51 398,25 | 68 531,00 |
| Количество организаций по поддержке малого и среднего предпринимательства | ед. | 4 | 4 | 4 |
| Размер фонда поддержки | тыс. руб. | 4 131,16 | 4 134,16 | 4 307,71 |

Количество индивидуальных предпринимателей, прошедших государственную регистрацию по итогам 9 месяцев 2015 года составило – 5 104 человек (9 мес. 2014г. – 5 145 чел.), к концу 2015 года прогнозируется, что данный показатель составит 5 104 человека.

Среднесписочная численность работников организаций малого и среднего предпринимательства по итогам 9 месяцев 2015 года составила 13 247 человек, что на 601 человека больше аналогичного периода 2014 года. Ожидаемая численность по итогам 2015 года – 12 940 человек.

Среднесписочная численность работников у индивидуальных предпринимателей в отчетном периоде составила – 3 076 человек, снизившись к показателям 9 месяцев 2014 года на 504 человека. Ожидаемая численность работников данной категории по итогам 2015 года – 3 021 человек.

Оборот организаций малого и среднего предпринимательства по итогам 9 месяцев сложился в сумме 18 765,3 млн. рублей, что на 440,7 млн. рублей меньше аналогичного периода 2014 года. Ожидаемая сумма оборота организаций в 2015 году – 25 020,4 млн. рублей.

На территории поддержку малому и среднему предпринимательству оказывают следующие организации:

* Некоммерческая организация «Норильский городской Фонд поддержки предпринимательства»;
* ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»;
* Территориальное объединение работодателей Союз «Северные промышленники и предприниматели города Норильска»;

Региональное объединение работодателей «Союз руководителей Заполярья».

X. Жилищно-коммунальное хозяйство

**Общие сведения по эксплуатируемому жилищному фонду**

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования город Норильск составила 4 642,7 тыс. кв.м., в том числе – 4 337,4 тыс. кв.м – площадь жилых помещений; 305,3 тыс. кв.м – площадь нежилых помещений. За период с 31.09.2014 по 31.09.2015 произошли следующие изменения площадей жилых помещений жилищного фонда:

* перевод из жилых в нежилые 374,5 кв.м.;
* перевод из нежилых в жилые 5 220,48 кв.м. (в т.ч. за счет реконструкции и кап.ремонта ул. Б.Хмельницкого, д.1, (площадь жилых помещений 1628,5 кв.м.), Ленинский пр. 10 (площадь жилых помещений 3407,4 кв.м.);
* в 1 квартале 2015 года выселили под реконструкцию два МКД по ул. Надеждинская, д.19 (площадь жилых помещений 5900,00 кв.м.); ул. Надеждинская, д.26 (площадь жилых помещений 5778,00 кв.м.);
* прибыло за счет инвентаризации 54,3 кв.м.

Площадь пустующего муниципального жилья в многоквартирных домах на 31.09.2015 года составила 85 285 кв.м.

Количество строений на 31.09.2015 г. – 866, в том числе:

* домов общего типа – 828;
* домов гостиничного типа – 12;
* общежитий – 26.

Характеристика по сериям жилых домов:

* многоквартирные дома улучшенной планировки – 473 строений, 55 % от общего количества жилых домов;
* многоквартирные дома «сталинка», «хрущевка», «малоэтажные» – 354 строений (включая п.Снежногорск), 40,9 %;
* дома гостиничного типа – 12 строений, 1 %;
* общежития – 26 строений, 3%.

Общее количество жилых помещений (квартир) МКД – 87 747, в том числе:

* квартир в домах общего типа – 77 606;
* комнат в домах гостиничного типа – 3 936;
* комнат в общежитиях – 6 205.

Количество жилых помещений частной формы собственности 69 709, общей площадью 3 597,4 тыс. кв.м, что составляет 83% от общей площади жилых помещений.

Численность проживающих на 31.09.2015 года составляет 178 863 человек, что на 275 человек больше, чем в прошлом году на 31.09.2014 (178 588 чел.), в том числе проживающих:

* в жилых домах общего типа – 165 075 чел.;
* в домах гостиничного типа – 4 848 чел.;
* в общежитиях – 8 940 чел.

Уровень благоустройства жилищного фонда составляет – 100%.

Классификация многоквартирных домов (МКД) по срокам эксплуатации следующая:

* До 10 лет – 3 здания, что составляет менее одного процента от общего количества;
* От 11 до 30 лет – 254 зданий (29 %);
* От 31 до 50 лет – 468 зданий (54 %);
* Свыше 50 лет – 141 здание (16 %).

Доля жилых домов, оборудованных общедомовыми приборами учета и регулирования потребления воды и энергоресурсов в том числе:

* счетчиками холодной воды – 17,00 %
* счетчиками горячей воды – 8,00 %
* теплосчетчиками – 7,66 %.

**Состояние жилищного фонда**

***Количество аварийного жилья, подлежащего расселению и (или) сносу реконструкции,*** по состоянию на 30.09.2015 г. на территории составляет:

**3 строения, подлежат расселению и сносу**: ул.Комсомольская, д.20; ул.Талнахская, д. 59, корп.1; ул.Кравца, д.12.

**1 строение подлежит расселению и реконструкции**: ул. Лауреатов, д.81.

**3 строения и 3 подъезда в МКД, выведенные из жилищного фонда и подлежат сносу:** ул. Металлургов, д.25; ул. Кирова, д.11; ул. Павлова, д.8; ул. Завенягина, д.13, под.9; ул. Мира, д.7, под.8 и 9.

**2 строения, выведенные из жилищного фонда подлежат реконструкции**: ул. Надеждинская, д.19 и ул. Надеждинская, д.26.

В 2015 году продолжаются работы по реконструкции здания расположенного по адресу: ул.Кирова, д.1. Завершение работ запланировано в 3 квартале 2016 года.

На 30.09.2015 на особом контроле по состоянию грунтов и несущих конструкций числится 244 жилых здания, в т.ч. в Центральном районе Норильска – 166, в районе Талнах – 70, в районе Кайеркан – 8, из них:

* с прогрессирующими деформациями – 13 зданий, в том числе: в Центральном районе Норильска – 4, в районе Талнах – 9. С разрушением несущих конструкций (по материалу) – 8 зданий, в том числе: Центральный район Норильск – 1, район Талнах – 7;
* с деформациями без дальнейшей прогрессии – 177 здание, в том числе: в Центральном районе Норильска – 130, в районе Талнах – 44, в районе Кайеркан – 3;
* по состоянию грунтов оснований фундаментов – 46 зданий, в том числе: Центральный район Норильск –31, район Талнах – 10, район Кайеркан – 5;

Средний показатель физического износа жилищного фонда по состоянию на 30.09.2015 г. составляет 38%.

**Обслуживание жилищного фонда**

По состоянию на 30.09.2015 года количество организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и оказывающих услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории составляет – 12 управляющих организаций.

Реализация муниципальных программ, обеспечивающих

функционирование жилищно-коммунального хозяйства

С 2014 года на территории разработаны муниципальные программы, в рамках которых реализуются мероприятия, обеспечивающие функционирование жилищно-коммунального хозяйства:

* «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2017 годы;
* «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы.

Таблица 85

Анализ выполнения муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование программы  и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Всего по программам:*** | **1 115 689,0** | **547 810,7** | **49,1%** | **1 131 401,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 100% | 27 000,0 |
|  | - краевой бюджет | 436 952,8 | 214 943,7 | 49,2% | 429 428,1 |
|  | - местный бюджет | 531 241,8 | 261 097,4 | 49,1% | 554 501,7 |
|  | - внебюджетные источники | 120 494,4 | 44 769,6 | 37,2% | 120 471,6 |
| ***1.*** | ***МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2017 годы. Основное мероприятие 3: «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества», всего:*** | ***139 950,00*** | ***60 274,00*** | ***43,1%*** | ***110 175,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 139 950,00 | 60 274,00 | 43,1% | 110 175,00 |
| ***2.*** | ***МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 годы, всепго:*** | **975 739,0** | **460 536,8** | **49,2%** | ***1 021 226,4*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 100% | 27 000,0 |
|  | - краевой бюджет | 436 952,8 | 214 943,7 | 49,2% | 429 428,1 |
|  | - местный бюджет | 391 291,8 | 200 823,4 | 51,3% | 444 326,7 |
|  | - внебюджетные источники | 120 494,4 | 44 769,6 | 37,2% | 120 471,6 |

Всего на обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства в 2015 году предусмотрено 1 115 689,0 тыс. руб. Фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года по муниципальным программам составило 547 810,7 тыс. руб. (49,1% от плана).

Ожидаемое исполнение за 2015 год – 1 131 401,4 тыс. руб.

Из них в рамках предусмотренного муниципальными программами финансирования:

**1. Мероприятиями муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2017 годы в 2015 году** на содержание и техническое обслуживание муниципального имущества предусмотрено 139 950,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета. Фактическое выполнение по состоянию на 01.10.2015 составило 60 274,0 тыс. руб. или 43,1% от плана.

Ожидаемое выполнение по итогам года составит 110 175,0 тыс. рублей.

Таблица 86

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1.*** | ***МП «Управление муниципальным имуществом» на 2015-2017 годы. Основное мероприятие 3: «Содержание и техническое обслуживание муниципального имущества», всего:*** | ***139 950,00*** | ***60 274,00*** | ***43,1%*** | ***110 175,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 139 950,00 | 60 274,00 | 43,1% | 110 175,00 |
| ***1.1.*** | ***Содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений, всего:*** | ***123 675,00*** | ***55 485,4*** | ***44,9%*** | ***103 675,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 123 675,00 | 55 485,4 | 44,9% | 103 675,00 |
| 1.2. | ***Компенсация безнадежной к взысканию задолженности, всего:*** | ***7 209,00*** | ***2 789,6*** | ***38,7%*** | ***4 500,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 7 209,00 | 2 789,6 | 38,7% | 4 500,00 |
| 1.3. | ***Возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа, всего:*** | ***9 066,6*** | ***1 999,00*** | ***22,1%*** | ***2 000,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 9 066,6 | 1 999,00 | 22,1% | 2 000,00 |

***1.1. На содержание муниципальных пустующих жилых и нежилых помещений*** из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере123 675,0 тыс. руб., при планируемой площади помещений – 107 060 кв.м., из них: жилых – 90 039 кв.м., нежилых – 17 021 кв.м. Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2015 года составило 55 485,4 тыс. руб., или 44,9% от годовых плановых ассигнований. Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 103 675,0 тыс. руб., в связи со снижением площади пустующих муниципальных помещений (ввод площадей в эксплуатацию после ремонтов) до 80 193 кв.м., из них: жилых – 69 573 кв.м., нежилых – 10 620 кв.м.

***1.2. На компенсацию безнадежной к взысканию задолженности*** из местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 7 209,0 тыс. руб. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2015 года составило 2 789,6 тыс. руб., или 38,7% от годовых плановых ассигнований. Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 4 500,0 тыс. руб.

Низкий уровень использования средств на возмещение затрат в связи с возникновением безнадежной к взысканию задолженности населения объясняется тем, что по различным причинам (приложен неполный пакет документов, неправильно указаны тарифы и т.п.) комиссией были отклонены ходатайства управляющих организаций на сумму 1 049,8 тыс. руб., которые не были до конца отчетного периода приведены в надлежащий вид и (или) повторно представлены на рассмотрение комиссии для принятия решения.

По данному мероприятию подготовлено и направлено предложение о снятии средств на ближайшей корректировке бюджета.

***1.3. На возмещение разницы в стоимости содержания и ремонта общего имущества и установленных цен для нанимателей жилых помещений по общежитиям общего типа*** из местного бюджетапредусмотрено финансирование в размере9 066,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение по состоянию на 01.10.2015 года составило 1 999,0 тыс. руб. или 22,1 % от годовых плановых ассигнований. Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 2 000,0 тыс. руб.

Размер субсидии, подлежащей финансированию на возмещение недополученных доходов, определялся исходя из фактических расходов, на основании отчетов предоставляемых управляющими организациями.

По данному мероприятию подготовлено и направлено предложение о снятии средств на ближайшей корректировке бюджета.

**2. Мероприятиями муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2015-2017 годы»** в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 976 884,5 тыс. руб. на реализацию трех комплексов мероприятий в рамках подпрограмм:

* «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»;
* «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
* «Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры».

Фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года по муниципальной программе составило 461 504,4 тыс. рублей (47,2% от плана).

Ожидаемое исполнение составит 1 022 371,9 тыс. руб.

Таблица 87

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **МП "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2015-2017 годы, всего:** | **975 739,0** | **460 536,7** | **47,2%** | **1 021 226,4** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000,0 | 100% | 27 000,0 |
|  | - краевой бюджет | 436 952,8 | 214 943,7 | 49,2% | 429 428,1 |
|  | - местный бюджет | 391 291,8 | 200 823,4 | 51,3% | 444 326,7 |
|  | - внебюджетные источники | 120 494,4 | 44 769,6 | 37,2% | 120 471,6 |

Из них в рамках предусмотренного муниципальными программами финансирования:

**2.1. Подпрограмма 1. «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда»** на выполнение мероприятийПодпрограммы 1в 2015 году предусмотрено финансирование в размере 536 667,3 тыс. руб., из них средства федерального бюджета - 27 000,0 тыс. руб., краевого бюджета – 430 409,5 тыс. руб., средства местного бюджета – 457,8 тыс. руб., внебюджетные источники (тарифная составляющая) - 78 800,0 тыс. руб.

Таблица 88

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1.** | **Подпрограмма 1 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда", всего:** | **536 667,3** | **267 372,3** | **49,8%** | **529 013,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000 | 100% | 27 000,0 |
|  | - краевой бюджет, всего: | 430 409,5 | 213 197,3 | 49,5% | 422 884,8 |
|  | в том числе кредиторская задолженность 2014 года | 121 262,0 | 121 262,0 | 100% | 121 262,0 |
|  | - местный бюджет | 457,8 | 247,3 | 54,0% | 328,8 |
|  | - тарифная составляющая | 78 800,0 | 26 927,7 | 34,2% | 78 800,0 |
| 2.1.1. | Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, всего: | 155 877,00 | 104 004,7 | 66,7% | 155 877,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет | 27 000,0 | 27 000 | 100% | 27 000,0 |
|  | - краевой бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 100,0% | 50 000,0 |
|  | - местный бюджет | 77,0 | 77,0 | 100% | 77,0 |
|  | - тарифная составляющая | 78 800,0 | 26 927,7 | 34,2% | 78 800,0 |
| 2.1.2. | Сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда, всего: | 120 469,4 | 100 680,6 | 83,7% | 120 300,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет, всего: | 120 348,7 | 100 650,7 | 83,6% | 120 300,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *кредиторская задолженность 2014 года* | *81 142,8* | *81 142,8* | *100%* | *81 142,8* |
|  | *выполнение работ* | *39 205,6* | *19 507,9* | *49,8%* | *39 157,4* |
|  | - местный бюджет | 120,7 | 29,9 | 24,8% | 39,2 |
| 2.1.3. | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов, всего: | 158 371,5 | 104 160,6 | 65,8% | 158 371,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 158 213,3 | 104 056,5 | 65,8% | 158 213,3 |
|  | - местный бюджет | 158,2 | 104,1 | 65,8% | 158,2 |
| 2.1.4. | Ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда | 101 949,4 | 64 671,3 | 63,4% | 94 464,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет, всего: | 101 847,5 | 64 635,0 | 63,5% | 94 410,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | *кредиторская задолженность 2014 года* | *40 119,2* | *40 119,2* | *100%* | *40 119,2* |
|  | *выполнение работ* | *61 728,3* | *30 193,9* | *48,9%* | *54 291,3* |
|  | - местный бюджет | 101,9 | 36,3 | 35,6% | 54,4 |

В том числе по мероприятиям:

**2.1.1. Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры:** в2015 году запланировано финансирование в размере 155 877,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

* средства федерального бюджета – 27 000,0 тыс. руб.;
* средства краевого бюджета – 50 000,0 тыс. руб.;
* средства местного бюджета – 77,0 тыс. руб.;
* внебюджетные источники (тарифная составляющая) – 78 800,0 тыс. руб.

***За счет средств федерального, краевого и местного бюджетов*** предусмотрено проведение работ на 1 объекте (магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской) по замене инженерных сетей в объеме 665 м.п. на общую сумму 77 077,0 тыс. руб. (федеральный бюджет – 27 000,0 тыс. рублей; краевой бюджет – 50 000,0 тыс. рублей; местный бюджет – 77,0 тыс. рублей).

Фактическое исполнение на 01.10.2015 составило 100% от запланированного.

***За счет внебюджетных источников (тарифной составляющей)*** предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 2 057 м.п. с объемом финансирования 78 800,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2015 – 26 927,7 тыс. руб. или 703 п.м. (34,2% от плана), в том числе по объектам:

* «Коллектор магистральный Т-8 №5 по ул. Победы» (на участке от КП-15 до КП-14). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 763 м.п. на общую сумму 24 200 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 01.10.2015 – отсутствует из-за позднего предоставления подрядчиком отчетной документации. Ожидаемое исполнение по итогам года – 100%;

* «Коллектор магистральный по ул. Бауманской» (на участке от ТК 4.4 в сторону ж/д 6 под проезжей частью кольца). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 379,0 м.п. на общую сумму 17 493,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 01.10.2015 – 7 601,3 тыс. руб. (43,5% от плана).

* «Коммуникации подземные» (р-н Талнах, ул. Маслова, ТК2.5-ТК2.6, на участке от д.10 по ул. Маслова до д.14 по ул. Горняков). Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 86 м.п. на общую сумму 3 137,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 01.10.2015 – 304,8 тыс. руб. (9,7% от плана).

* «Теплосеть по ул. Красноярской» и «Водопровод по ул. Красноярской». Предусмотрено проведение работ по замене инженерных сетей в объеме 829 м.п. на общую сумму 33 970,0 тыс. руб.

Фактическое исполнение на 01.10.2015 – 19 021,6 тыс.руб. (55,6% от плана).

**2.1.2. На сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда** в2015 году предусмотрено финансирование в размере 120 469,4 тыс. рублей, из них: краевой бюджет – 120 348,7 тыс. руб., *в том числе кредиторская задолженность 2014 года – 81 142,8 тыс. руб. (на выполнение работ – 39 205,6 тыс. руб.)*, местный бюджет – 120,7 тыс. руб.

В 2015 году предусмотрено проведение работ по ремонту 11 259 кв.м. подполий, в целях сохранения устойчивости 7 зданий перспективного жилищного фонда (в 6 зданиях – завершение работ, 1 объект – переходящий на 2016 год).

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2015 года составило 100 680,6 тыс. руб., что составляет 83,7% от общего объема, в том числе:

* за счет средств краевого бюджета 100 650,7 тыс. руб. (из них погашение кредиторской задолженности 2014 года – 81 142,8 тыс. руб. (100%); выполнение работ – 19 507,9 тыс. руб. (49,8% от плана));
* за счет средств местного бюджета – 29,9 тыс. руб. (24,8% от плана).

Работы производятся на 5 объектах Центрального района и на 2 объектах района Талнах и ведутся в соответствии с утвержденными графиками производства работ.

Завершены работы на 3 объектах (ул. Ленинградская, д.23, ул. Диксона, д.6, ул. Енисейская, д.16) и на 1 объекте (ул. Металлургов, д.1) выполнен промежуточный этап работы (начало работ в 2015 году - завершение в 2016году). Общая площадь работ – 5 926 кв.м. подполий. Завершение работ по другим объектам ожидается в 4 квартале 2015 года.

Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 120 300,2 тыс. руб., в том числе:

* средства краевого бюджета - 120 261,0 тыс. руб. (в том числе кредиторская задолженность 2014 года – 81 142,8 тыс. руб.);
* средства местного бюджета - 39,2 тыс. рублей.

Экономия средств местного бюджета сложится по условиям Соглашения с Министерством строительства и ЖКХ Красноярского края, которым предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета не менее 0,1%.

Дополнительным соглашением №1 от 20.04.2015 года внесено изменение, определяющее, что в состав лимитов 2015 года входят лимиты на погашение кредиторской задолженности краевого бюджета за выполненные работы 2014 года. По факту, за счет средств местного бюджета в качестве софинансирования, будет произведена только оплата работ 2015 года.

В связи с увеличением объема работ, по причине крайне неудовлетворительного состояния деревянного цокольного перекрытия и необходимости организации водоотведения на сцепке домов ул. Комсомольская, д.8 – д.10, работы по объекту ул. Комсомольская, д.8 не могут быть завершены в 2015 году и будут перенесены на 2016 год.

В этой связи количество зданий с завершенным комплексом работ составит 5 единиц: ул. Ленинградская, д.23; ул. Диксона, д.6; ул. Енисейская, д.16; пр. Солнечный, д.5; ул. Комсомольская, д.18. Также, в 2015 году по двум объектам ожидается завершение промежуточного этапа работ: ул. Металлургов, д.1, ул. Комсомольская, д.8.

**2.1.3. На выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов** в2015 году финансирование данного мероприятия предусмотрено в размере 158 371,5 тыс. руб., из них: краевой бюджет - 158 213,3 тыс.руб., местный бюджет - 158,2 тыс. руб.

По заключенному договору о финансировании мероприятий в 2015 году предусмотрено выполнение второго этапа работ на одном объекте ул. Кирова, д.1, под. 2,3,4,5. Ремонтные работы производятся в соответствии с утвержденным графиком производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2015 года.

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2015 года составило 104 160,6 тыс. руб., или 65,8% от плана, в том числе: за счет средств краевого бюджета – 104 056,5 тыс. руб. (65,8%0, за счет средств местного бюджета – 104,1 тыс. руб. (65,8%).

По итогам 2015 года ожидается 100% освоение запланированных бюджетных средств.

**2.1.4. На ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда** в 2015 году на финансирование предусмотрено 101 949,4 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета - 101 847,5 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 101,9 тыс. руб., из них:

* на погашение кредиторской задолженности 2014 года за счет средств краевого бюджета предусмотрено финансирование в размере 40 119,2 тыс. руб.;
* на выполнение ремонта 160 квартир под переселение граждан из аварийного и ветхого жилья предусмотрено финансирование в размере 61 830,2 тыс. руб., из них: средства краевого бюджета – 61 728,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 101,9 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2015 года выполнен ремонт 100 квартир (общей площадью – 2 146,4 кв.м.) на сумму 30 230,2 тыс. руб., что составляет 48,9 % от запланированного, из них: средства краевого бюджета – 30 193,9 тыс. руб., средства местного бюджета - 36,3 тыс. руб.

По итогам 2015 года ожидается исполнение в размере 94 464,9 тыс. руб., из них: средства краевого бюджета – 94 410,5 тыс. руб., средства местного бюджета - 54,4 тыс. руб.), в том числе:

* на выполнение ремонта 160 квартир общей площадью 3 792,9 кв. м. в размере 54 345,7 тыс. руб., в том числе: за счет средств краевого бюджета – 54 291,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 54,4 тыс. руб.;
* на погашение кредиторской задолженности 2014 года за счет средств краевого бюджета в размере 40 119,2 тыс. руб.

Экономия средств бюджета сложилась в результате проведения конкурсов на заключение муниципальных контрактов, а также за счет уточнения сметной стоимости работ.

**2.2. Подпрограмма 2. «Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов».**

Таблица 89

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 "Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", всего:*** | **368 210,4** | **178 148,0** | **46,7%** | **308 779,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 6 543,3 | 1 746,4 | 26,7% | 6 543,3 |
|  | - местный бюджет | 343 193,3 | 176 401,6 | 51,4% | 302 235,9 |
|  | - средства собственников жилья (взносы в фонд Регионального оператора) | 108 298,5 | 88 641,1 | 81,8% | 115 398,5 |
|  | - внебюджетные источники (платежи собственников) | 18 473,8 | 0 | 0 | 0 |

В рамках Подпрограммы 2 предусмотрено финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а также исполнение обязанностей муниципалитета по уплате взносов на капитальный ремонт в фонд Регионального оператора, как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений.

По результатам ожидаемой корректировки муниципальной программы Подпрограмма 2 претерпит ряд изменений, что отражено в ожидаемом исполнении по итогам 2015 года. Кроме изменения объемов финансирования будет изменено наименование Подпрограммы 2 - «Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов»,а такжев составе подпрограммы будут выделены 3 основных мероприятия:

* капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
* ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах;
* взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальные помещения в многоквартирных домах (в рамках фонда Регионального оператора).

Данные изменения в структуре Подпрограммы 2 обусловлены различием порядка финансирования мероприятий Подпрограммы 2, то что связано с общим имуществом МКД – это субсидии Управляющим организациям в рамках реализации прав муниципального образования город Норильск, установленных частью 1 статьи 165 Жилищного кодекса РФ, другие виды работ финансируются в соответствии с федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Кроме того, из Подпрограммы 2 в Подпрограмму 4 будет перенесено мероприятие «Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах», так как реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также приведены в соответствие названия некоторых мероприятий и включены дополнительные мероприятия.

Плановый годовой объем финансирования составляет 368 210,4 тыс. руб., фактическое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 178 148,0 тыс. руб. или 48,4% от плановых ассигнований.

В том числе по мероприятиям:

Таблица 90

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.2.*** | ***Подпрограмма 2 "Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов", всего:*** | **368 210,4** | **178 148,0** | **46,7%** | **308 779,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 6 543,3 | 1 746,4 | 26,7% | 6 543,3 |
|  | - местный бюджет, всего: | 343 193,3 | 176 401,6 | 51,4% | 302 235,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - средства собственников жилья (взносы в фонд Регионального оператора) | 108 298,5 | 88 641,1 | 81,8% | 115 398,5 |
|  | - внебюджетные источники (платежи собственников) | 18 473,8 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.2.1.*** | ***Ремонт и окраска фасадов, всего:*** | **93 972,6** | **58 892,9** | **62,6%** | **82 579,2** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 93 972,6 | 58 844,9 | 62,6% | 82 579,2 |
|  | - средства собственников жилья | - | - | - | - |
| ***2.2.2.*** | ***Ремонт муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах, всего:*** | **51 967,1** | **4 994,8** | **9,6%** | **27 314,6** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 6 543,3 | 1 746,4 | 26,7% | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 45 423,8 | 3 839,1 | 8,5% | 27 314,6 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | *Замена межэтажных, цокольных и чердачных деревянных перекрытий, всего:* | *19 503,7* | *3 248,4* | *16,7%* | *13 108,7* |
|  | в том числе: местный бюджет | 19 503,7 | 3 248,4 | 16,7% | 13 108,7 |
| 2.2.2.2 | *Ремонт квартир, всего:* | *32 463,4* | *1 746,4* | *5,4%* | *0,00* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 6 543,3 | 1 746,4 | 26,7% | 0,00 |
|  | - местный бюджет | 25 920,1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2.2.3 | *Ремонт душевых в общежитиях, всего:* | *0,00* | *0,00* | *0* | *3 545,9* |
|  | в том числе местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 545,9 |
| 2.2.2.4. | *Ремонт металлической кровли, всего:* | *0,00* | *0,00* | *0* | *10 660,0* |
|  | в том числе местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 660,00 |
| ***2.2.3.*** | ***Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, всего:*** | **24 848,2** | **0** | **0** | **0,00** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 6 374,4 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | - средства собственников жилья | 18 473,8 | 0 | 0 | 0,00 |
| ***2.2.4.*** | ***Восстановление аварийных участков наружных стен в многоквартирных домах (холодильные плиты на фасадах), всего:*** | ***18 616,2*** | ***10 125,6*** | ***54,4%*** | ***10 369,1*** |
|  | в том числе местный бюджет | 18 616,2 | 10 125,6 | 54,4% | 10 369,1 |
| ***2.2.5.*** | ***Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий, всего:*** | ***66 333,8*** | ***11 544,3*** | ***17,4%*** | ***44 704,4*** |
|  | в том числе местный бюджет | 66 333,8 | 11 544,3 | 17,4% | 44 704,4 |
| ***2.2.6.*** | ***Ремонт (замена) телевизионных антенн коллективного пользования, всего:*** | ***4 174,0*** | ***3 949,3*** | ***94,6%*** | ***4 556,6*** |
|  | в том числе местный бюджет | 4 174,0 | 3 949,3 | 94,6% | 4 556,6 |
| ***2.2.7.*** | ***Замена и капитальный ремонт лифтов, всего:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***3 100,00*** |
|  | в том числе местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 100,00 |
| ***2.2.8.*** | ***Ремонт муниципальных квартир в многоквартирных домах, всего:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***20 756,8*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 543,3 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 14 213,5 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | ***- ремонт муниципальных квартир, всего:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***11 404,5*** |
|  | в том числе местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 11 404,5 |
|  | ***- ремонт квартир для детей-сирот, всего:*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0*** | ***9 352,3*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 6 543,3 |
|  | местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 809, |
| ***2.2.9.*** | ***Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА), всего:*** | ***108 298,5*** | ***88 641,1*** | ***81,8%*** | ***115 398,5*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 108 298,5 | 88 641,1 | 81,8% | 115 398,5 |

По видам работ:

**2.2.1.** ***Ремонт и окраска фасадов*.** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение работ по ремонту и окраске 43 063,7 кв.м. фасадов 14 зданий с объемом финансирования 93 972,6 тыс. руб*.*

По состоянию на 01.10.2015 года фактическое выполнение составило 58 892,9 тыс. руб. или 62,6% от годовых плановых ассигнований (29 099,9 кв.м).

В рамках мероприятия с учетом корректировки муниципальной программы в 2015 году ожидается выполнение ремонтных работ в объеме 41 050 кв.м. на сумму 82 579,2 тыс. руб. В связи с невыполнением ремонта дворовой части фасада по Котульского д.15, скорректирован объем работ и уточнена сметная стоимость работ.

**2.2.2*. Ремонт муниципальных помещений и общего имущества в многоквартирных домах.*** В 2015 году на данное мероприятие предусмотрено финансирование в размере 51 967,1 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 6 543,3 тыс. руб., средства местного бюджета – 45 423,8 тыс. руб.).

По состоянию на 01.10.2015 года фактическое выполнение составило 4 994,8 тыс. руб (9,6% от плана), в том числе по видам работ:

*2.2.2.1. Замена межэтажных, цокольных и чердачных деревянных перекрытий*. Годовой объем финансирования за с чет средств местного бюджета предусмотрен в размере 19 503,7 тыс. рублей, фактическое выполнение составило 3 248,4 тыс. рублей (16,7% от плана). Ожидаемое выполнение по итогам года составит 13 108,7 тыс. рублей.

Программой запланирован ремонт 23 перекрытий. В настоящее время выполнены работы по замене 8 перекрытий на сумму 3 248,4 тыс. руб.

В связи с отсутствием доступа в квартиры, над которыми запланирован ремонт перекрытий, при корректировке муниципальной программы будут исключены объемы по ремонту перекрытий над 7 квартирами (муниципальной – 6 кв. и частной форм собственности 1 кв.).

2.2.2.2. *Ремонт квартир*. Годовой объем финансирования запланирован в размере 32 463,4 тыс. руб. (средства краевого бюджета – 6 543,3 тыс. руб.; средства местного бюджета – 25 920,1 тыс. руб.).

В рамках мероприятия планировалось произвести ремонты 16 муниципальных квартир (после завершения в данных квартирах ремонта перекрытий) и 20 квартир для детей-сирот.

*Ремонт муниципальных квартир*:

В связи с невыполнением работ по ремонту перекрытий, корректировкой муниципальной программы будет исключен ремонт 6 муниципальных квартир. Таким образом, в 2015 году за счет средств местного бюджета планируется провести ремонт в 10 квартирах на сумму 11 404,5 тыс. руб. В настоящее время завершена процедура отбора подрядных организаций для проведения ремонта муниципальных квартир (после завершения в данных квартирах ремонта перекрытий). Исполнение по состоянию на 01.10.2015 года отсутствует.

*Ремонт квартир для детей-сирот:*

В июне 2015 года на основании уведомления из краевого бюджета увеличены плановые ассигнования в размере 6 543,3 тыс. руб. (субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по решению вопросов социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»). На ближайшей корректировке муниципальной программы средства местного бюджета, предусмотренные на выполнение ремонта 20 квартир для детей-сирот, будут скорректированы на сумму субвенции. Таким образом, финансирование ремонтных работ 20 квартир детей-сирот составит 9 352,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств местного бюджета – 2 809,0 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 6 543,3 тыс. руб.).

По итогам 9-ти месяцев завершен ремонт 4-х квартир общей площадью 125,1 кв.м. для детей-сирот на сумму 1 746,4 тыс. руб. (краевой бюджет).

*2.2.2.3. Ремонт душевых.* По итогам корректировки бюджета муниципального образования город Норильск на 2015 год, в Подпрограмму 2 будет включено данное мероприятие.

Годовой объем финансирования за счет средств местного бюджета предусмотрен в размере 3 545,9 тыс. руб. (3 душевые).

Необходимость ремонта вызвана неудовлетворительным состоянием душевых в общежитиях общего типа (5-ти этажные) и многочисленными обращениями граждан, проживающих в этих общежитиях.

*2.2.2.4. Ремонт металлической кровли.* По итогам корректировки бюджета на 2015 год, в Подпрограмму 2 будет включено данное мероприятие.

Годовой объем финансирования за счет средств местного бюджета предусматривается в размере 10 660,0 тыс. руб.

Ремонт запланирован на двух объектах:

В жилом помещении по адресу: пр. Молодежный, д.15, в связи с произошедшим пожаром, необходимо восстановить поврежденные деревянные стропильные конструкции и покрытие кровли на площади более 700 кв.м, с объемом финансирования 5 590,0 тыс. рублей.

Выполнение ремонта металлической кровли общежития по ул. Комсомольская, д.49-В, в связи с крайне неудовлетворительным техническим состоянием, для предотвращения залитий и причинения ущерба муниципальному имуществу, с объемом финансирования 5 070,0 тыс. руб.

**2.2.3.** ***Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах***. В 2015 году на данное мероприятие предусмотрен объем финансирования в размере 24 848,2 тыс. руб. (субсидии местного бюджета – 6 374,4 тыс. руб., платежи собственников жилья – 18 473,8 тыс. руб.

Данное мероприятие в результате корректировки будет перенесено из Подпрограммы 2 в Подпрограмму 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики», так как реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Также, в связи с невыполнением запланированного объема работ по причине введения процедуры банкротства ООО «Объединение коммунальников № 1», ожидаемое исполнение по итогам года составит 22 985,1 тыс. руб. (в том числе за счет местного бюджета – 5 194,0 тыс. руб., за счет платежей собственников жилья – 17 791,1 тыс. руб.).

Ремонтные работы по остальным управляющим организациям производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ ожидается в 4 квартале 2015 года.

***2.2.4. Восстановление аварийных участков наружных стен в многоквартирных домах*** (холодильные плиты на фасадах). В 2015 году запланировано выполнение ремонтных работ по восстановлению 1 622 единиц аварийных участков наружных стен на фасадах 30 зданий за счет средств местного бюджета в размере 18 616,2 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2015 выполнены работы по восстановлению 920 единиц аварийных участков наружных стен на фасадах 18 зданий на сумму 10 125,5 тыс. руб. (54,4% от плана).

В связи с невыполнением запланированного объема работ по причине введения процедуры банкротства ООО «Объединение коммунальников №1», ожидаемое исполнение по итогам года составит 10 369,1 тыс. руб. (941 единица аварийных участков наружных стен на фасадах 18 зданий).

Ремонтные работы по остальным управляющим организациям производятся в соответствии с утвержденными графиками производства работ, завершение работ планируется в 4 квартале 2015 года.

***2.2.5. Ремонт асфальтового покрытия придомовых территорий.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение ремонта 51 026 кв.м. асфальтового покрытия 46 придомовых территорий с объемом финансирования 66 333,8 тыс. руб.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 44 704,4 тыс. руб. (30241 кв.м. асфальтового покрытия).

Неосвоение первоначально запланированных в программе средств обусловлено введением процедуры банкротства ООО «Объединение коммунальников № 1» и остановкой завода «Ризолит», изготавливающего асфальтобетонную смесь.

По состоянию на 01.10.2015 года отремонтировано 7 947,7 кв.м. асфальтового покрытия 11 придомовых территорий на общую сумму 11 544,3 тыс. руб. (17,4% от плана).

Фактически работы по ремонту асфальтового покрытия выполнены, но не приняты из-за позднего предоставления документов подрядчиками. По завершению процедуры корректировки сводного титульного списка на проведение капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году, в 4 квартале будут приняты работы и осуществлено их финансирование.

***2.2.6. Ремонт (замена) телевизионных антенн коллективного пользования.*** В 2015 году, в целях реализации федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы» и во исполнение поручения Президента Российской Федерации в преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, за счет средств местного бюджета предусмотрено оснащение многоквартирных домов, в которых проживают ветераны ВОВ и приравненные к данной категории лица, телевизионными антеннами коллективного пользования, способными принимать цифровое вещание. Запланированы работы по ремонту (замене) телевизионных антенн в количестве 120 шт. с объемом финансирования за счет средств местного бюджета 4 174,0 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2015 года произведены и оплачены работы по ремонту (замене) 97 телевизионных антенн на сумму 3 949,3 тыс. руб. (94,6% от плана).

В рамках данного мероприятия, с учетом корректировки муниципальной программы, по итогам 2015 года планируется провести и оплатить работы по ремонту (замене) телевизионных антенн в количестве 112 шт. на сумму 4 556,6 тыс. руб. (произведено уточнение сметных расчетов стоимости работ и адресов проживания участников ВОВ).

**2.2.7. *Замена и капитальный ремонт лифтов.*** По итогам корректировки бюджета на 2015 год, в Подпрограмму 2 будет включено данное мероприятие.

Годовой объем финансирования за счет средств местного бюджета предусмотрен в размере 3 100,0 тыс. руб. на восстановление лифтового оборудования по адресам: ул. Игарская, д.42, под.3, ул. Федоровского, д.15, под.3, выведенное из строя в результате поджога.

***2.2.9. Взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД за муниципальные помещения в МКД (в рамках фонда Регионального оператора).***

В целях исполнения обязанностей муниципального образования город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт, как собственника муниципальных жилых и нежилых помещений, в 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 108 298,5 тыс. руб. Взаимодействие между Региональным фондом капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края и муниципальным образованием город Норильск по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД осуществляется на основании Соглашения №Д011/54 от 24.12.2014.

По состоянию на 01.10.2015 года на основании реестров муниципальных помещений, сформированных и прилагаемых Региональным оператором к платежным документам, внесена плата за период: ноябрь 2014 года - август 2015 года в размере 88 641,1 тыс. руб. (81,8%).

В связи с тем, что за счет лимитов 2015 года были перечислены взносы за ноябрь и декабрь 2014 года и по этой причине недостаточно средств на финансирование обязательств 2015 года, плановые ассигнования будут скорректированы (увеличены).

Ожидаемое выполнение за 2015 год составит 115 398,5 тыс. руб.

**3. ПОДПРОГРАММА 3. "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры"**.

Плановый годовой объем финансирования составил 36 472,1 тыс. руб., кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 14 204,2 тыс. руб. или 39,0 % от плана.

Ожидаемое исполнение по итогам года составит 124 382,5 тыс. рублей.

В том числе по мероприятиям:

Таблица 91

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.3.*** | ***Подпрограмма 3 "Модернизация и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры", всего:*** | **36 472,1** | **14 204,2** | ***39,0%*** | ***124 382,5*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 36 472,1 | 14 204,2 | 38,9% | 124 382,5 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| ***2.3.1.*** | ***Проектирование модернизации и капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства, всего:*** | ***2 000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***1 580,0*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 2 000,00 | 0 | 0 | 1 580,0 |
| ***2.3.2.*** | ***Строительство трансформаторной подстанции ТП-510Т, р-н Талнах, ул.Игарская, район ж/д № 48, всего:*** | ***15 000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***15 000,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 15 000,00 | 0 | 0 | 15 000,00 |
| ***2.3.3.*** | ***Реконструкция очистных сооружений города Норильска, всего:*** | ***5 000,00*** | ***0*** | ***0*** | ***598,3*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 5 000,00 | 0 | 0 | 598,3 |
| ***2.3.4.*** | ***Ремонт аварийного вводного коллектора по адресу: пр. Ленинский, д.47, корп. № 1 и 2, всего:*** | ***7 639,9*** | ***7 373,5*** | ***96,5%*** | ***7 373,5*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 7 639,9 | 7 373,5 | 96,5% | 7 373,5 |
| ***2.3.5.*** | ***Ремонт аварийного вводного коллектора по адресу: пр. Ленинский, д.48, корп. № 1 и 2, всего:*** | ***6 832,2*** | ***6 830,7*** | ***100%*** | ***6 830,7*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 6 832,2 | 6 830,7 | 100% | 6 830,7 |
| ***2.3.6.*** | ***Капитальный ремонт магистрального двухъярусного коллектора по ул.Нансена от ул.Красноярской до ул.Хантайской, всего:*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***93 000,00*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 93 000,00 |

***2.3.1. Проектирование модернизации и капитального ремонта объектов коллекторного хозяйства.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 2 000,0 тыс. руб.

Заключено 2 муниципальных контракта с ООО «Экология» на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт объектов: «Двухъярусный коллектор, расположенный по адресу: район Центральный, ул. Набережная Урванцева» и «Канализационная насосная станция, район Центральный, ул. Комсомольская, район дома № 31» на общую сумму 1 578,9 тыс. руб.

Из-за несвоевременного оформления подрядчиками отчетной документации исполнения по итогам 9 месяцев нет. Исполнение ожидается в 4 квартале 2015 года и составит 1 578,9 тыс. руб.

Остаток средств будет снят в ближайшую корректировку бюджета.

***2.3.2. Строительство******трансформаторной подстанции ТП-510 Т, район Талнах, ул. Игарская, район ж/д 48.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование работ в размере 15 000,0 тыс. руб.

Согласно заключению ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр», выданному после проведения геодезических измерений строительных конструкций здания ТП-510, строительные конструкции здания находятся в неработоспособном (предельном, аварийном) состоянии, при котором возможна потеря несущей способности основных элементов или сооружения в целом и прекращение его дальнейшей эксплуатации.

Во избежание частичного или полного обрушения здания, в связи с увеличением имеющихся деформаций, и, как следствие, возможного травматизма населения близлежащих домов от обрушения строительных конструкций или поражения электрическим током, а также возможного прекращения электроснабжения социальных объектов, запитанных от данной трансформаторной подстанции (ж/д №№42-1, 42-2, 44, 46, 48, 50, школа №39, ДОУ №81 по ул. Игарская), принято решение о строительстве нового здания трансформаторной подстанции.

Заключен муниципальный контракт с ООО «Строй-СИТИ». Стоимость работ по муниципальному контракту составляет 18 686,3 тыс. руб., в том числе: на 2015 год – 15 000,0 тыс. руб., на 2016 год – 3 686,3 тыс. руб.

Освоение в размере 15 000,0 тыс. руб. ожидается в 4 квартале 2015 года.

***2.3.3. Реконструкция очистных сооружений города Норильска.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование данного мероприятия в размере 5 000,0 тыс. руб.

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения экологических рисков на территории, существует необходимость проведения реконструкции канализационных очистных сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимого сброса.

Планируется разработка проекта на реконструкцию очистных сооружений Центрального района города Норильска, с целью модернизации оборудования и увеличения качества очистки сбрасываемых стоков, пройти государственную экспертизу проектной документации с получением положительного заключения, в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=8317CC29D3B0F6A62862F2D074392E6DFDDDD2BB7BB94EDDB21A11D431U3eEF) РФ.

В настоящее время определена подрядная организация - ЗАО «Петрофонд». Работы будут выполняться в течении 2015-2016 годов. Стоимость проектно-изыскательских работ составляет 8 200,0 тыс. руб., в том числе в 2015 году - 598,3 тыс. руб., в 2016 году – 7 601,7 тыс. руб.

Освоение в размере 598,3 тыс. руб. ожидается в 4 квартале текущего года. Остаток денежных средств будет снят в ближайшую корректировку бюджета.

***2.3.4. Ремонт аварийного вводного коллектора по адресу: пр. Ленинский, д.47, корп. № 1 и 2.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование данного мероприятия в размере 7 639,9 тыс. руб.

Выполнение по состоянию на 01**.**10.2015 года составило 7 373,5 тыс. руб. (96,5% от плана).

Экономия бюджетных средств в размере 266,4 тыс. руб., сложившаяся в результате уточнения сметной стоимости работ, будет снята в ближайшую корректировку бюджета.

***2.3.5. Ремонт аварийного вводного коллектора по адресу: пр. Ленинский, д.48, корп. № 1 и 2.*** В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета в размере 6 832,2 тыс. руб.

Выполнение по состоянию на 01**.**10.2015 года составило 6 830,7 тыс. руб. (99,9% от плана).

***2.3.6.******Капитальный ремонт магистрального двухъярусного коллектора по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской.*** После корректировки муниципальной программы в Подпрограмму 3 будет включено данное мероприятие с объемом финансирования за счет средств местного бюджета в размере 93 000,0 тыс. руб. на ремонт 803 м.п. коллектора.

Выполнение работ по данному объекту осуществляется на основании заключенного в 2014 году контракта на 2015-2016 годы с финансированием за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. В связи с сокращением финансирования из федерального бюджета в 2015 году на 33 000,0 тыс. руб. и исключением в 2016 году средств федерального бюджета в размере 60 000,0 тыс. руб., учитывая, что ***работы практически выполнены*** (на 80 % от предусмотренных заключенным на 2 года контрактом), для обеспечения оплаты выполненных работ в Подпрограмму 3 будут включены дополнительные расходы в размере 93 000,0 тыс. руб. По итогам года освоение средств составит 100%.

**2.4.** **ПОДПРОГРАММА 4. «Энергоэффективность и развитие энергетики»**.

Плановый годовой объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 34 389,2 тыс. руб., фактическое выполнение за 9 месяцев 2015 года составило 27812,2 тыс. руб. или 80,9 % от плановых ассигнований.

Ожидаемое выполнение по итогам года составит 59 051,1 тыс. рублей.

Таблица 93

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.4.*** | ***Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики; всего:*** | ***34 389,2*** | ***27 812,2*** | ***80,9%*** | ***59 051,1*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 11 168,6 | 9 970,3 | 89,3% | 17 379,5 |
|  | - внебюджетные источники | 23 220,6 | 17 841,9 | 76,8% | 41 671,6 |

***2.4.1.******Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе.***

В 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование мероприятий в размере 7 811,9 тыс. руб., фактическое выполнение на 01.10.2015 составило 7 390,0 тыс. рублей (94,6% от плана).

В том числе по мероприятиям:

Таблица 94

| № п/п | Наименование программы и мероприятия | План на год | Факт за отчетный период | % исполнения | Ожидаемое исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.4.1.*** | ***Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе, всего:*** | ***7 811,9*** | ***7 390,0*** | ***94,6%*** | ***7 693,8*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 7 811,9 | 7 390,0 | 94,6% | 7 693,8 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
| ***2.4.1.1.*** | *Разработка и последующая актуализация в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года, всего:* | *5 450,0* | *5 450,0* | *100%* | *5 450,0* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 5 450,0 | 5 450,0 | 100% | 5 450,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.4.1.2.*** | *Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию, всего:* | *730,1* | *612,0* | *83,8%* | *612,0* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 730,1 | 612,0 | 83,8% | 612,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.4.1.3.*** | *Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное, всего:* | *1 482,5* | *1 178,7* | *79,5%* | *1 482,5* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1 482,5 | 1 178,7 | 79,5% | 1 482,5 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***2.4.1.4.*** | *Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск, всего:* | *149,3* | *149,3* | *100%* | *149,3* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 149,3 | 149,3 | 100% | 149,3 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

*2.4.1.1. Разработка и последующая актуализация, в том числе направленная на приведение в соответствие с действующим законодательством, схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2013 до 2028 года*. В 2015 году на выполнение данного мероприятия из местного бюджета предусмотрены средства в размере 5 450,0 тыс. руб.

В настоящий момент работы по этому мероприятию выполнены в полном объеме – 5 450,0 тыс. руб. (100%), в том числе:

* произведена оплата по контракту в размере 4 500,0 тыс. рублей на выполнение работ по разработке и утверждению схем водоснабжения и водоотведения (Постановление Администрации город Норильска от 15.09.2015 №489).
* выполнены работы по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования города Норильск. Проект постановления «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения» (далее-Постановление) находится на рассмотрении в прокуратуре до 16.10.2015г. После утверждения Постановления оплата будет произведена в полном объеме.

*2*.*4.1.2. Модернизация узлов учета ТЭР и воды с установкой приборов учета на горячую воду, замена расходомеров ВЭПС-ТИ, КМ, РМ на новую модификацию*.

На выполнение данного мероприятия в местном бюджете предусмотрено финансирование в размере 730,1 тыс. руб.

Фактическое исполнение по итогам 9 месяцев составило 612,0 тыс. руб. (83,8%). Ожидаемое выполнение по итогам года составит 612,0 тыс. рублей.

По результатам заключенных контрактов экономия средств составила 118,1 тыс. руб. Сложившаяся экономия средств будет снята в ближайшую корректировку бюджета.

*2.4.1.3. Замена неэффективного осветительного оборудования внутреннего/наружного освещения на современное светодиодное.* Годовой объем финансирования данного мероприятия предусмотрен в размере 1 482,5 тыс. руб. Кассовое исполнение на 01.10.2015 составило 1 178,7 тыс. руб.

Фактическое исполнение по итогам 9 месяцев составило 1 178,7 тыс. руб. (79,5% от плана).

Ожидаемое освоение по итогам года составит 100%.

*2.4.1.4. Проведение обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений муниципального образования город Норильск.*Годовой объем финансирования данного мероприятия предусмотрен в размере 149,3 тыс. руб.

Из-за позднего предоставления подрядчиком отчетной документации исполнения по итогам 9 месяцев - нет. Выполнение ожидается в 4 квартале 2015 года.

***2.4.2. Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде».*** В 2015 году за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников предусмотрено финансирование мероприятий в размере 26 577,3тыс. руб. (*средства бюджета – 3 356,7 тыс. руб., внебюджетные источники* (*средства предприятий ЖКХ) –23 220,6 тыс. руб.)*.

Фактическое выполнение по итогам 9 месяцев составило 20 422,2 тыс. руб. (76,8% от плана), в том числе: средства местного бюджета 2 580,3 тыс. руб. (76,9% от плана); внебюджетные источники – 17 841,9 тыс. руб. (76,8% от плана).

Ожидаемое выполнение по итогам года составит 51 357,3 тыс. рублей, после корректировки муниципальной программы.

Таблица 95

| ***№ п/п*** | ***Наименование программы и мероприятия*** | ***План на год*** | ***Факт за отчетный период*** | ***% исполнения*** | ***Ожидаемое исполнение*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***2.4.2.*** | ***Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, всего:*** | ***26 577,3*** | ***20 422,2*** | ***76,8%*** | ***51 357,3*** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 3 356,7 | 2 580,3 | 76,9% | 9 685,7 |
|  | - внебюджетные источники | 23 220,6 | 17 841,9 | 76,8% | 41 671,6 |
| *2.4.2.1..* | *Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, всего:* | *1 856,7* | *1 116,8* | *60,1%* | *2 486,7* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1 856,7 | 1 116,8 | 60,1% | 2 486,7 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.4.2.2.* | *Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, всего:* | *1 500,0* | *1 463,5* | *97,6%* | *2 005,0* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 1 500,0 | 1 463,5 | 97,6% | 2 005,0 |
|  | - внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *2.4.2.3.* | *Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах, всего:* | *0* | *0* | *0* | *22 985,1* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 5 194,0 |
|  | - внебюджетные источники (платежи собственников) | 0 | 0 | 0 | 17 791,1 |
| *2.4.2.4.* | *Утепление контура жилых зданий, замена дверных, оконных блоков, всего:* | *21 100,6* | *15 151,6* | *71,8%* | *21 100,6* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники (тарифная составляющая) | 21 100,6 | 15 151,6 | 71,8% | 21 100,6 |
| *2.4.2.5.* | *Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования, всего:* | *2 030,4* | *2 690,3* | *132,5%* | *2 690,3* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники (тарифная составляющая) | 2 030,4 | 2 690,3 | 132,5% | 2 690,3 |
| *2.4.2.6.* | *Модернизация схемы внутридомового освещения, всего:* | *89,6* | *0* | *0* | *89,6* |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники (тарифная составляющая) | 89,6 | 0 | 0 | 89,6 |

В том числе по мероприятиям:

*2.4.2.1.* *Установка индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодной, горячей воды нанимателям муниципального жилищного фонда в МКД*в 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 856,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.10.2015 года фактическое выполнение составило 1 116,8 тыс. руб. (60,1% от плана).

Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 2 486,7 тыс. рублей.

Необходимость увеличения финансирования по мероприятию вызвана ростом количества заявлений от нанимателей на установку индивидуальных приборов учета.

Предложения об изменениях объемов финансирования будут рассмотрены на ближайшей корректировке бюджета.

*2.4.2.2.* *Возмещение затрат нанимателям муниципального жилищного фонда за самостоятельно установленные приборы учета* *электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения в МКД*в 2015 году за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в размере 1 500,0 тыс. руб.

В Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска по состоянию на 01.10.2015 года поступило 245 заявлений от нанимателей муниципального жилищного фонда на сумму 1 463,5 тыс. руб. По состоянию на 01.10.2015 года возмещение произведено в сумме 1 396,9 тыс. руб. по 234 заявлениям (или 93,1 % от годовых плановых ассигнований). По остальным заявлениям, с учетом полноты предоставленных документов, возмещение будет произведено в октябре 2015 года.

Нанимателями установлено индивидуальных приборов учета ресурсов:

* электрическая энергия – 79 шт.;
* холодная и горячая вода – 525 шт.

Компенсация расходов производится в размере фактически понесенных расходов на оснащение жилых помещений приборами учета, а также вводом установленных приборов учета в эксплуатацию, но не выше предельной стоимости материальных ресурсов и работ, связанных с оснащением жилых помещений приборами учета воды и электрической энергии.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета холодной воды:

* стоимость материальных ресурсов –1 980,42 руб.;
* стоимость работ по оснащению – 916,27 руб.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета горячей воды:

* стоимость материальных ресурсов – 2 205,88 руб.;
* стоимость работ по оснащению – 916,27 руб.

Предельная стоимость оснащения одним прибором учета электроэнергии:

* стоимость материальных ресурсов – 1 112,74руб.;
* стоимость работ по оснащению – 559,32 руб.

Ожидаемое исполнение по итогам 2015 года составит 2 005,0 тыс. рублей.

Необходимость увеличения финансирования по мероприятию вызвана активизацией нанимателей по установке индивидуальных приборов учета. Предложения об изменениях объемов финансирования будут рассмотрены на ближайшей корректировке бюджета.

*2.4.2.3. Возмещение затрат, связанных с установкой общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах.* В результате корректировки муниципальной программы мероприятие будет перенесено из Подпрограммы 2 с уменьшением финансирования (в связи с невыполнением ООО «Объединение коммунальников №1» обязательств по причине банкротства) в Подпрограмму 3.

Ожидаемое исполнение по возмещению затрат, связанных с установкой 200 общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения в многоквартирных домах по итогам года составит 22 985,1 тыс. руб. (местный бюджет - 5 194,0 тыс. руб., платежи собственников жилья - 17 791,1 тыс. руб.).

*2.4.2.4. Утепление контура жилых зданий, замена дверных оконных блоков.*В 2015 году на выполнение данного вида работ запланированы средства в размере 21 100,6 тыс. рублей за счет средств собственников жилья.

За 9 месяцев 2015 года выполнение составило 15 151,6 тыс. рублей (71,8% от плана).

Ожидаемое выполнение по итогам года составит 100% от плановых показателей.

*2.4.2.5. Установка антивандальных и энергосберегающих светильников на объектах жилищного фонда и в местах общего пользования.* В 2015 году на выполнение этих видов работ предусмотрено финансирование в размере 2 030,4 тыс. рублей за счет средств собственников жилья.

За 9 месяцев 2015 года выполнение составило 2 690,3 тыс. рублей (132,5% от плана).

*2.4.2.6. Модернизация схемы внутридомового освещения.* В 2015 году на выполнение данного вида работ запланировано финансирование в размере 89,6 тыс. рублей за счет средств собственников жилья.

За 9 месяцев 2015 года фактического освоения – нет.

Ожидаемое выполнение за год составит 100%.

**Тарифная политика**

За 9 месяцев 2015 года на территории цены на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений установлены на уровне декабря 2014 года. С 01.07.2015 года цены на содержание и ремонт жилого помещения выросли в среднем на 102,5%.

Цены утверждены Постановлением Администрации города Норильска от 22.12.2014 № 713 «О ценах на содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и плате за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда муниципального образования город Норильск (за исключением коммерческого найма)».

Цены на содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме установлены в размере 100% экономически обоснованного тарифа, кроме общежитий общего типа – 60,0% от экономически обоснованного тарифа. Субсидии бюджета на компенсацию выпадающих доходов по содержанию общежитий общего типа на 2015 год составляют 9 066,0 тыс. руб.

Таблица 96

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Един. изм.** | **Факт**  **декабря предшествующего отчетному периоду** | **с 01.01.2015 по 30.06.2015** | **с 01.07.2015 по 31.12.2015** | **С начала года** | **Темп  роста, %** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***1*** | ***Тарифы за жилищные услуги*** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | "улучшенной планировки" | руб./кв.м в мес. | 52,84 | 52,84 | 55,47 | 52,84 | 105,0% |
| 1.2 | "сталинка", "хрущевка" | руб./кв.м в мес. | 42,88 | 42,88 | 45,02 | 42,88 | 105,0% |
| 1.3 | "гостинка" | руб./кв.м в мес. | 72,23 | 72,23 | 75,82 | 72,23 | 105,0% |
| 1.4 | общежития квартирного типа | руб./кв.м в мес. | 76,86 | 76,86 | 80,67 | 76,86 | 105,0% |
| 1.5 | общежития общего типа | руб./кв.м в мес. | 70,60 | 70,60 | 117,22 | 70,60 | 166,0% |
| ***2*** | ***Тарифы за коммунальные услуги*** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | отопление | руб./Гкал | 1 050,75 | 1 022,18 | 1 102,77 | 1 022,18 | 105,0% |
| 2.2 | горячее водоснабжение в т.ч.: | руб./Гкал | 63,05 |  |  |  | 0,0% |
|  | *компонент на тепловуюэнергию* | руб./Гкал | - | 1 022,18 | 1 102,77 | 1 022,18 | 100,0% |
|  | *компонент на теплоноситель* | руб./куб.м | - | 9,16 | 10,12 | 9,16 | 100,0% |
| 2.3 | холодное водоснабжение | руб./куб.м | 22,87 | 22,87 | 25,29 | 22,87 | 110,6% |
| 2.4 | канализация (водоотведение) | руб./куб.м | 22,72 | 22,72 | 25,12 | 22,72 | 110,6% |
| 2.5 | электроэнергия | руб./кВт-час | 1,33 | 1,33 | 1,45 | 1,33 | 109,0% |
| ***3*** | ***Средняя стоимость платежей за ЖКУ:*** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 1-комнатная (S 38,2 м2) | руб./мес. | 6 045,50 | 6 045,50 | 6 468,69 | 6 045,50 | 107,0% |
| 3.2 | 2-комнатная (S 52,2 м2) | руб./мес. | 7 208,35 | 7 208,35 | 7 712,94 | 7 208,35 | 107,0% |
| 3.3 | 3-комнатная (S 65,4 м2) | руб./мес. | 8 304,74 | 8 304,74 | 8 886,08 | 8 304,74 | 107,0% |
| 3.4 | 4-комнатная (S 78,4 м2) | руб./мес. | 9 384,52 | 9 384,52 | 10 041,44 | 9 384,52 | 107,0% |
| 3.5 | Гостинка (S 16,9 м2) | руб./мес. | 4 671,28 | 4 671,28 | 4 998,27 | 4 671,28 | 107,0% |
| 3.6 | Средняя квартира (S 50,9 м2) | руб./мес. | 7 100,37 | 7 100,37 | 7 597,40 | 7 100,37 | 107,0% |

Учитывая, что на государственном уровне не устанавливаются предельные индексы изменения платежей за жилищно-коммунальные услуги, критерием изменения цен принято считать утвержденный Министерством энергетики и ЖКХ Красноярского края.

Регулирующим органом – Региональной энергетической комиссией Красноярского края установлены тарифы на коммунальные услуги:

* С 01 января 2015 года, в связи с внесенными изменениями в законодательство РФ в области регулирования тарифов на горячее водоснабжение с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), к которой относится система теплоснабжения города Норильска, установлены двухкомпонентные тарифы на горячую воду. При этом, в связи с одновременным регулированием тарифа на тепловую энергию и горячую воду, тариф на тепловую энергию (на отопление) снизился до 97,3%, а на горячую воду увеличился до 111,8%.

Тарифы на холодную воду и водоотведение, установленные на период с 01 января 2015, остались на уровне декабря 2014 года.

* С 01 июля 2015 года рост тарифов к уровню декабря 2014 года составляет: по тепловой энергии (на отопление) – 105,0%, по горячему водоснабжению – 121,0%, по холодному водоснабжению и водоотведению -110,6%.

С 01 января 2015 года в связи с введением в действие новых нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях, утвержденных Постановлением Правительства Красноярского края от 30.07.2013 № 370-п, а также в связи с ростом тарифа на горячую воду, уровень платежей населения за комплекс коммунальных услуг достиг предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 26.12.2014 № 296-уг предельный [индекса](consultantplus://offline/ref=6EDCA0B05AEE321380418A8002BB6CFC252CD5D5CAA9F7FC4DDBA0EEC7924B850CDA1BA17DA1EA0FF275AE83m0q3C) составляет: с 01.01.2015 по 30.06.2015 - 0 %, с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 8,9 % по отношению к декабрю 2014 года.

Исполнители коммунальных услуг ежемесячно производят оценку и приведение платежей граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными предельными индексами.

Компенсация выпадающих доходов исполнителям коммунальных услуг предусмотрена Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 за счет средств краевого бюджета.

Согласованная с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края сумма субсидии городу на 2015 год составляет 48 442,4 тыс. руб.

Рост платежей населения за жилищно-коммунальные услуги колеблется от 104,6% до 108 % в зависимости от серии жилого помещения МКД.

**Анализ обращений граждан**

В отдел обращений и учета решений собственников МКД Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2015 года поступило 545 обращений граждан, что на 2 обращения больше, чем за 9 месяцев 2014 года или на 1 %, из них:

- 86 обращений связано с нарушением эксплуатации жилищного фонда, увеличение по сравнению с прошлым более чем в 43 раза;

- 459 обращения - общие вопросы по ценам и тарифам за жилищно-коммунальные услуги, вопросы оказания помощи в ремонте квартир малоимущим гражданам, а также вопросы, связанные с работой управляющих организаций и др. уменьшилось на 9 %;

За 9 месяцев 2015 года количество обоснованных жалоб составило 86, что составляет 16 % от общего количества обращений.

На личный прием начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Норильска за 9 месяцев 2015 года обратилось 58 человек, проведено 18 приемов. За аналогичный период 2014 года на личный прием обратилось 74 человек, проведено 18 приемов.

В целях организации работ по повышению сборов платежей населения за жилищно-коммунальные услуги Управляющими организациями, оказывающими данные услуги, проводится претензионно-исковая работа по взысканию задолженности с населения. За 9 месяцев 2015 года подано 1 181 исков в суд – на сумму 148 025, 809 тыс. руб., из них признано судом к взысканию 901 иск на сумму 110 630,651 тыс. руб.

За этот же период Управляющими организациями получена оплата по искам на общую сумму 36 809,962 тыс. руб., что составляет 33,27 % от суммы, признанной судом к взысканию.

Управляющими организациями также ведется работа с должниками за ЖКУ в досудебном порядке. За 9 месяцев 2015 года заключено соглашений обязательств о погашении задолженности за жилищно-коммунальные услуги на сумму 274 320,97 тыс. руб. Оплачено населением – 125 636,684 тыс. руб.

Всего в результате претензионно-исковой и досудебной работы за 9 месяцев 2015 года Управляющими организациями получено 165 541,406тыс. руб*.*

**XI.** **Автодороги и транспорт**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая объездные и межрайонные дороги и улично-дорожной сети муниципального образования город Норильск, подлежащих содержанию и ремонту с целью обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта и пешеходов составляет 152,4 км, в том числе:

* автомобильных дорог общего пользования местного значения – 96,52 км;
* улично-дорожной сети – 55,88 км.

**Характеристика автомобильных дорог и улично-дорожной сети**

**муниципального образования город Норильск**

Таблица 97

| Показатели | Протяженность,  км. | Площадь тыс.кв.м. |
| --- | --- | --- |
| **Дороги общего пользования местного значения:** | **96,52** | **1 052,69** |
| в том числе: |  |  |
| Объездные автодороги | 33,55 | 430,09 |
| Межрайонные автомобильные дороги | 62,97 | 622,60 |
| **Улично-дорожная сеть всего:** | **55,88** | **1 166,10** |
| в том числе: |  |  |
| Норильск | 33,96 | 781,80 |
| Талнах | 15,68 | 273,40 |
| Кайеркан | 6,24 | 110,90 |
| **Всего:** | **152,40** | **2 218,79** |

Сеть межрайонных автомобильных дорог, расположенных на территории, включает автомобильные дороги: Норильск-Алыкель, Норильск-Талнах, юго-восточный въезд в город Норильск, подъезд к жилому образованию Оганер, подъезд к гидропорту Валек и объездные автодороги. Перечисленные автодороги классифицируются как автодороги общего пользования местного значения (далее «автомобильные дороги»).

Улично-дорожная сеть представлена городскими улицами районов Центральный, Талнах, Кайеркан. Улично-дорожная сеть характеризуется в основном наличием улиц с разделительной полосой и двусторонним движением.

Автомобильные дороги города отнесены к III технической категории дорог общего пользования, имеют усовершенствованное покрытие.

Автомобильная дорога Норильск - ст. Алыкель является связующим звеном г.Норильска с аэропортом и районом Кайеркан, а через федеральную дорогу а/порт Алыкель – г. Дудинка с речным и морским портами на р. Енисей.

Автомобильная дорога Норильск - Талнах соединяет два основных района и обеспечивает перевозки грузов и пассажиров. От автомобильной дороги имеются подъезды и съезды к многочисленным туристическим базам, гидропорту «Валек», жилому образованию Оганер.

Вдоль названных автодорог, на значительном их протяжении, проходят коридоры коммуникаций с необеспеченным нормативным удалением, что снижает безопасность движения.

В 2015 году на содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог города Норильска запланированы средства в размере 1 411 173,4 тыс. рублей, из них: средства краевого бюджета – 814 861,1 тыс. рублей; средства местного бюджета – 18 860,5 тыс. рублей; средства дорожного фонда – 577 451,8 тыс. рублей.

Выполнение по итогам девяти месяцев 2015 года за счет всех источников финансирования составило 714 473,3 тыс. рублей, в том числе по источникам:

* + средства краевого бюджета – 565 158,1 тыс. рублей (69,4% от плана);
  + средства местного бюджета – 9 075,1 тыс. рублей (41,6% от плана);
  + средства дорожного фонда – 140 240,0 тыс. рублей (28,5% от плана).

**Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

Таблица 98

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **План на 2015 год** | **Выполнение за 9 месяцев** | **Ожидаемое выполнение за 2015 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **МП «Дорожное хозяйство»** | **1 411 173,40** | **714 473,25** | **1 248 374,67** |
|  | в том числе с разбивкой по источникам финансирования |  |  |  |
|  | - краевой бюджет | 814 861,10 | 565 158,13 | 814 783,63 |
|  | - дорожный фонд | 577 451,80 | 140 240,02 | 414 730,54 |
|  | - местный бюджет | 18 860,50 | 9 075,10 | 18 860,50 |
| **1.1** | **Содержание дорожного хозяйства** | **711 493,40** | **468 991,64** | **708 477,41** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *- краевой бюджет* | *699 861,10* | *461 470,58* | *699 860,99* |
|  | *- дорожный фонд* | *11 632,30* | *7 521,06* | *8 616,42* |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.1.1 | Содержание УДС и автомобильных дорог, в том числе: | 615 163,80 | 436 819,37 | 614 616,70 |
|  | *- краевой бюджет* | *615 163,80* | *436 819,37* | *614 616,70* |
| 1.1.2 | Организация дорожного движения | 14 951,60 | 10 259,42 | 14 929,00 |
|  | *- краевой бюджет* | *14 951,60* | *10 259,42* | *14 929,00* |
| 1.1.3 | Содержание системы видеонаблюдения | 4 430,00 | 2 150,63 | 3 391,00 |
|  | *- краевой бюджет* | *4 000,00* | *1 973,63* | *3 119,60* |
|  | *- дорожный фонд* | *430,00* | *177,00* | *271,40* |
| 1.1.4 | Нанесение горизонтальной разметки | 13 690,00 | 8 034,99 | 9 514,19 |
|  | *- краевой бюджет* | *12 987,70* | *7 332,69* | *8 811,89* |
|  | *- дорожный фонд* | *702,30* | *702,30* | *702,30* |
| 1.1.5 | Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог | 30 162,80 | 0,00 | 19 934,50 |
|  | *- краевой бюджет* | *30 162,80* | *0,00* | *19 934,50* |
| 1.1.6 | Выполнение проектов организации дорожного движения и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4 000,00 | 0,00 | 3 975,60 |
|  | *- краевой бюджет* | *4 000,00* | *0,00* | *3 975,60* |
| 1.1.7 | Выполнение планово-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений | 5 500,00 | 0,00 | 5 443,60 |
|  | *- краевой бюджет* | *5 500,00* | *0,00* | *5 443,60* |
| 1.1.8 | Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающими составами | 5 095,20 | 5 085,47 | 5 085,50 |
|  | *- краевой бюджет* | *5 095,20* | *5 085,47* | *5 085,50* |
| 1.1.9 | Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов - Ленинградская | 2 500,00 | 0,00 | 1 000,96 |
|  | *- дорожный фонд* | *2 500,00* | *0,00* | *1 000,96* |
| 1.1.10 | Повышение безопасности дорожного движения | 11 000,00 | 2 486,34 | 5 167,54 |
|  | *- краевой бюджет* | *8 000,00* | *0,00* | *2 681,20* |
|  | *- дорожный фонд* | *3 000,00* | *2 486,34* | *2 486,34* |
| 1.1.11 | Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках | 5 000,00 | 4 155,42 | 4 155,42 |
|  | *- дорожный фонд* | *5 000,00* | *4 155,42* | *4 155,42* |
| 1.1.12 | Замена вышедших из строя светильников наружного освещения | 21 263,4 | 0,00 | 21 263,40 |
|  | *- краевой бюджет* | *21 263,4* | *0,00* | *21 263,40* |
| **1.2** | **Ремонтные работы дорожного хозяйства** | **603 046,00** | **220 204,27** | **465 612,80** |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | *- краевой бюджет* | *115 000,00* | *103 687,55* | *114 922,64* |
|  | *- дорожный фонд* | *488 046,00* | *116 516,72* | *350 690,16* |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт УДС и автомобильных дорог | 419 251,60 | 179 901,80 | 379 714,55 |
|  | *- краевой бюджет* | *107 829,50* | *103 687,55* | *107 829,23* |
|  | *- дорожный фонд* | *311 422,10* | *76 214,25* | *271 885,32* |
| 1.2.2 | Ремонт искусственных дорожных сооружений | 68 378,70 | 178,00 | 34 404,24 |
|  | *- краевой бюджет* | *7 170,50* | *0,00* | *7 093,41* |
|  | *- дорожный фонд* | *61 208,20* | *178,00* | *27 310,83* |
| 1.2.3 | Восстановление уличного электроосвещения | 28 621,50 | 18 304,42 | 28 478,40 |
|  | *- дорожный фонд* | *28 621,50* | *18 304,42* | *28 478,40* |
| 1.2.4 | Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель | 1 000,00 | 895,73 | 895,73 |
|  | *- дорожный фонд* | *1 000,00* | *895,73* | *895,73* |
| 1.2.5 | Ремонт бортового камня на разделительной полосе | 7 615,70 | 5 700,00 | 5 700,00 |
|  | *- дорожный фонд* | *7 615,70* | *5 700,00* | *5 700,00* |
| 1.2.6 | Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре | 11 764,90 | 6 652,19 | 6 652,19 |
|  | *- дорожный фонд* | *11 764,90* | *6 652,19* | *6 652,19* |
| 1.2.7 | Ремонт тротуарной плитки | 1 958,00 | 254,20 | 254,20 |
|  | *- дорожный фонд* | *1 958,00* | *254,20* | *254,20* |
| 1.2.8 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 27 300,00 | 2 752,18 | 2 752,18 |
|  | *- дорожный фонд* | *27 300,00* | *2 752,18* | *2 752,18* |
| 1.2.9 | Обустройство автобусных остановок | 30 389,00 | 4 053,88 | 5 252,44 |
|  | *- дорожный фонд* | *30 389,00* | *4 053,88* | *5 252,44* |
| 1.2.10 | Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети | 631,30 | 631,30 | 631,30 |
|  | *- дорожный фонд* | *631,30* | *631,30* | *631,30* |
| 1.2.11 | Окраска и нанесение вертикальный разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель | 5 143,80 | 325,38 | 325,38 |
|  | *- дорожный фонд* | *5 143,80* | *325,38* | *325,38* |
| 1.2.12 | Изготовление и установка информационных табличек движения автобусных маршрутов на остановках | 991,50 | 555,20 | 555,20 |
|  | *- дорожный фонд* | *991,50* | *555,20* | *555,20* |
| **1.3** | **Проектные работы** | **26 328,00** | **1 148,35** | **22 931,60** |
|  | *- дорожный фонд* | *26 328,00* | *1 148,35* | *22 931,60* |
| **1.4** | **Уличное освещение** | **47 215,70** | **23 959,10** | **46 046,73** |
|  | *- местный бюджет* | *18 860,50* | *9 075,10* | *18 860,50* |
|  | *- дорожный фонд* | *28 355,20* | *14 884,00* | *27 186,23* |
|  | из них: |  |  |  |
| 1.4.1 | Содержание уличного освещения | 15 086,90 | 11 010,97 | 15 086,90 |
|  | *- дорожный фонд* | *15 086,90* | *11 010,97* | *15 086,90* |
| 1.4.2 | Содержание праздничной иллюминации | 8 184,70 | 4 650,99 | 8 184,70 |
|  | *- местный бюджет* | *8 184,70* | *4 650,99* | *8 184,70* |
| 1.4.3 | Содержание архитектурной подсветки | 3 557,70 | 1 976,41 | 3 557,70 |
|  | *- местный бюджет* | *3 557,70* | *1 976,41* | *3 557,70* |
| 1.4.4 | Содержание световых композиций | 5 607,80 | 937,40 | 5 607,80 |
|  | *- местный бюджет* | *5 607,80* | *937,40* | *5 607,80* |
| 1.4.5 | Электроснабжение | 13 463,90 | 6 603,22 | 12 732,01 |
|  | *- местный бюджет* | *1 510,30* | *1 510,30* | *1 510,30* |
|  | *- дорожный фонд* | *11 953,60* | *3 582,62* | *11 221,71* |
| 1.4.6 | Техническое сопровождение АСКУЭ | 1 314,70 | 290,41 | 877,62 |
|  | *- дорожный фонд* | *1 314,70* | *290,41* | *877,62* |
| **1.5** | **Иные направления расходования средств дорожного фонда** | **23 090,30** | **169,89** | **5 306,13** |
|  | *- дорожный фонд* | *23 090,30* | *169,89* | *5 306,13* |

* 1. **Расходы на содержание дорожного хозяйства.**

Средствана содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015 годпредставлены в видесубсидии Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в размере 699 861,1 тыс. руб. и средств дорожного фонда в размере – 11 632,3 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям программы:

1.1.1. «Содержание улично-дорожной сети и автомобильных дорог» - 615 163,8 тыс. руб., исполнение – 436 819,4 тыс. руб. (71%) из средств краевой субсидии. Ожидаемое исполнение к концу года 614 616,7 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 547,1 тыс. руб.

1.1.2*.* «Организация дорожного движения» – 14 951,6 тыс. рублей, исполнение – 10 259,4 тыс. руб. (68,6%) из средств краевой субсидии. По данному мероприятию заключены муниципальные контракты с ГП «КрайДЭО» на техническое обслуживание 17 светофорных объектов краевой собственности и с ООО «СМЭП+» на техническое обслуживание объектов муниципальной собственности (20 светофорных объектов и 3 623 дорожных знаков), а также ремонт технических средств организации дорожного движения по необходимости. Ожидаемое исполнение к концу года 14 929,0 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 22,6 тыс. руб.

1.1.3. «Содержание системы видеонаблюдения» - 4 430,0 тыс. руб., в том числе 4 000,0 тыс. руб. - краевая субсидия и 430,0 тыс. руб.- средства муниципального дорожного фонда. За счет средств краевой субсидии оплачиваются услуги по техническому обслуживанию 16 видеокамер и 2 информационных табло на автодороге Норильск-Алыкель (до Кайеркана). Субсидия освоена в размере – 1 973,6 тыс. руб. (49,34%). Ожидаемое исполнение к концу года 3 119,6 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 880,4 тыс. руб. За счет средств дорожного фонда оплачивается аренда каналов передачи данных для функционирования системы, исполнение 177,0 тыс. руб., ожидаемое за год 271,4 тыс. руб.

1.1.4*.* «Нанесение горизонтальной разметки» – 13 690,0 тыс. руб., в том числе софинансирование из средств муниципального дорожного фонда в размере 702,3 тыс. руб. По результату торгов заключен контракт с ООО «СМЭП+» стоимостью 9 514,2 тыс. руб. по нанесению разметки на 73 улицах и автодорогах. Выполнение 7 332,7 тыс. руб. Работы выполнены не в полном объеме, контракт расторгнут по соглашению сторон, на сумму неисполненных обязательств. Кроме того, из–за некачественного выполнения указанных работ на подрядную организацию наложены штрафы в соответствии с контрактом. Исполнение мероприятия составляет 56,5%. Ожидаемое исполнение к концу года – 9 514,2 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 4 175,8 тыс. руб.

1.1.5. «Установка недостающих барьерных ограждений автомобильных дорог» – 30 162,8 тыс. руб., исполнение 0%. По данному мероприятию размещены два заказа на проведение аукционов, в связи с отсутствием заявок торги не состоялись. При повторном размещении заказов на выполнение работ, заключен один контракт на установку 552 блоков РДБ на автодороге Норильск-Алыкель. Стоимость контракта 19 934,5 тыс. руб. исполнение планируется в IV квартале года. (Срок исполнения по контракту 30.11.2015). Ожидаемое исполнение к концу года – 19 934,5 тыс.руб. Экономия по мероприятию составит 10 228,3 тыс.руб.

1.1.6. «Выполнение проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 4 000,0 тыс. руб. из средств краевой субсидии. Исполнение – 0,0%. Заключен муниципальный контракт с ООО «ДорСиб» стоимостью 3 975,6 руб. сроком до 08.10.2015 года. В настоящее время проекты организации дорожного движения приняты заказчиком. Оплата будет произведена в октябре текущего года. Экономия по мероприятию составит 24,4 тыс. руб.

1.1.7. «Выполнение планово-предупредительных работ по ремонту искусственных дорожных сооружений» – 5 500,0 тыс. руб. за счет средств краевой субсидии, выполнение – 0,0%. Ремонт деформационных швов выполняется на 2 мостах (ч/з трубопроводы на км 6+333 а/д Норильск-Талнах и на км 0+010 ул. Строителей района Талнах), работы будут закончены в соответствии со сроками по контракту и оплачены в октябре. Ожидаемое исполнение к концу года – 5 443,6 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 56,4 тыс. руб.

1.1.8. «Поверхностная обработка асфальтобетонных покрытий восстанавливающим составом» - 5 095,2 тыс. руб за счет средств краевой субсидии. Ожидаемое исполнение к концу года – 5 085,5 тыс. руб. Экономия по мероприятию составит 9,4 тыс. руб.

1.1.9. «Обустройство светофорным объектом перекрестка улиц Лауреатов – Ленинградская» – 2 500,0 тыс. рублей (средства дорожного фонда). Заключен контракт с ООО «СМЭП+» стоимостью 1 001,0 тыс. руб., срок исполнения контракта 30 сентября 2015 года. Работы выполняются с небольшим отставанием от графика, по причине обводнения коллектора из-за порыва на магистральном трубопроводе Т1. Исполнение – 0,0%. Работы будут закончены и оплачены в октябре.

1.1.10. «Повышение безопасности дорожного движения» – 8 000,0 тыс. руб. из средств краевой субсидии и 3 000,0 тыс. руб. за счет средств муниципального дорожного фонда. Исполнение краевых средств – 0,0% в результате несостоявшихся аукционов. Оставшиеся средства планируется распределить на другое мероприятие при корректировке муниципальной программы. Средства дорожного фонда освоены в размере 2 486,3 тыс. руб. (82,9%). Заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП» на обустройство пешеходных переходов техническими средствами регулирования дорожным движением вблизи детских учреждений (школ № 4, 5, 20). В рамках контракта установлены 8 светофоров Т-7, 61 дорожный знак, 311 п.м пешеходного ограждения по улицам Пушкина (Гимназия №4), Б.Хмельницкого (Гимназия №5), Маслова (СОШ № 20). Срок исполнения контракта 15 августа 2015 года. В настоящее время указанные работы выполнены в полном объеме. Также заключен муниципальный контракт с ООО «СМЭП+» на обустройство улично-дорожной сети дорожными знаками в соответствии с новыми требованиями ГОСТ. Срок исполнения контракта 30 сентября 2015 года, будут установлены дорожные знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» -180 шт., 1.22 «Пешеходный переход»-12 шт, 1.23 «Дети»-78 шт, 5.16 «Место остановки автобусов»-262 шт., ИТОГО -532 шт. В настоящее время указанные работы выполняются с отставанием от графика. В адрес подрядной организации направленно претензионное письмо. Работы планируются к выполнению в IV квартале года. Ожидаемая экономия краевых средств составит 5 318,0 тыс. руб.

1.1.11. «Приобретение и установка недостающих контейнеров для сбора мусора, урн и скамеек на автобусных остановках» - 5 000,0 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда), исполнение – 4 155,4 тыс. руб. (83,1%). В рамках контрактов приобретено и установлено на автобусных остановках 259 урн, 130 скамеек, 76 контейнеров для сбора мусора. Экономия по мероприятию образовалась в результате торгов.

1.1.12. При корректировке подпрограммы планируется включить новое мероприятие «Замена вышедших из строя светильников наружного освещения» в объеме финансовых средств сэкономленных по результатам торгов в размере 21 263,4 тыс.руб. из средств краевой субсидии на содержание автомобильных дорог.

* 1. **Расходы на ремонт дорожного хозяйства.**

Средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2015 год представлены в виде субсидии Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в размере 115 000,0 тыс. руб. и средств муниципального дорожного фонда в размере 488 046,0 тыс. руб.

В том числе по мероприятиям программы:

1.2.1. «Ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог»:

Краевые средства: план – 107 829,5 тыс. руб., исполнение – 103 687,6 тыс. руб. (96,2%). Выполнен ремонт улично-дорожной сети в объеме 59 880 м2.

Средства МДФ – 311 422,1 тыс. руб., исполнение 76 214,3 тыс. руб. (24,5%). Заключены четыре контракта с ООО «Илан-Норильск» и ООО «Байкал-2000». На данный период работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в объеме 126 297 м2 все выполнены, не принято асфальтобетонное покрытие в объеме 9 300 м2 на автодороге Норильск-Талнах (в районе т/б «Жарки»). Принятые работы будут оплачены в сентябре. Аукцион на ремонт автодороги Норильск-Талнах объемом 23 800 м2 не состоялся по причине отсутствия заявок.

1.2.2. «Ремонт искусственных дорожных сооружений»:

Краевые средства – 7 170,5 тыс. руб., - исполнение 0,0%. Выполнен ремонт водопропускной трубы ул. Победы в районе Кайеркан в соответствии со сроками по контракту. Оплата в размере 7 093,4 тыс. руб. будет осуществлена после предоставления субсидии из края.

Средства дорожного фонда: план – 61 208,2 тыс.руб., исполнение в размере 178,0 тыс. руб (0,3%). В рамках мероприятия выполнен ремонт водопропускной трубы на км 9+220 а/д Норильск – Алыкель, оплата будет в октябре. Аукцион на ремонт моста через р. Купец на км 4+685 автодороги Норильск-Алыкель (47 000,00 тыс. руб.) снят, в связи переносом сроков размещения заказа по жалобе участника размещения заказов и отсутствия сроков для выполнения работ. Ремонт моста запланирован на 2016 год. Планируется заключение контракта на устройство временной объездной автодороги моста через вторую протоку р. Норильская на подъезде к гидропорту «Валек». Ожидаемое исполнение по итогам года по мероприятию 27 310,8 тыс. руб.

1.2.3. «Восстановление уличного освещения» – 28 621,5 тыс. руб. (средства муниципального дорожного фонда) – исполнение 18 304,4 тыс. руб. (64,0%). Заключен контракт с ООО «СтройСити» на восстановление 3,5 км линий освещения. В соответствии со сроками по контракту работы выполнены в полном объеме. Окончательная оплата будет осуществлена в октябре.

1.2.4. «Ремонт трансформаторных подстанций наружного освещения автодороги Норильск Алыкель» – 1000,0 тыс. руб. средства муниципального дорожного фонда, исполнение по мероприятию – 895,7 тыс. руб. (89,6%). Работы по контракту выполнены в полном объеме. Экономия образовалась по результату торгов.

1.2.5. «Ремонт бортового камня на разделительной полосе» – 7 615,7 тыс. руб., средства муниципального дорожного фонда, исполнение 5 700,0 тыс. руб. (74,9%). За счет данного мероприятия выполнено силами ООО «КрасАгроПромРесурс» 500 пм монолитного бортового камня, 201 пм ограждений из блоков РДБ. Работы выполнены в полном объеме. Экономия образовалась по результату торгов.

1.2.6. «Ремонт тротуаров и бортового камня на тротуаре» - 11 764,9 тыс. руб. за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 6 652,2 тыс. руб. (56,5%). В связи с несостоявшимся аукционом на данные работы, размещен новый аукцион на ремонт только бортового камня на сумму 9 926,9 тыс. руб. и в результате состоявшегося аукциона заключен контракт с ООО «КрасАгроПромРесурс» на сумму 6 652,2 тыс.руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. В результате создалась экономия по мероприятию в размере 5 112,7 тыс. руб.

1.2.7. «Ремонт тротуарной плитки» – 1 958,0 тыс. руб., исполнение -254,2 тыс. руб. (13,0%). Аукцион на выполнение данных работ не состоялся по причине отсутствия заявок. К празднованию юбилея города заключены договоры и выполнен ремонт плитки отдельными местами на тротуаре пр. Ленинский на сумму 254,2 тыс. руб. Неосвоенные средства по мероприятию составят 1 703,8 тыс. руб.

1.2.8. «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» – 27 300,0 тыс. руб., исполнение 2 752,18 тыс.руб. (10,08%). Аукционы на выполнение работ не состоялись по причине отсутствия заявок. К празднованию юбилея города в соответствии с контрактом ООО «Илан-Норильск» выполнен ремонт 1 936 м2 проездов в районе д/с «Арктика» стоимостью 2 752,2 тыс. руб. Неосвоенные средства по мероприятию по итогам года составят 24 547,8 тыс. руб.

1.2.9. «Обустройство автобусных остановок» – 30 389,0 тыс. руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение – 4 053,9 тыс. руб. (13,3%).

В соответствии с заключенным контрактом с ООО «Вариант-999» на автомобильных остановках установлены 33 автопавильона. Силами ООО «КрасАгроПромРесурс» обустроены новые остановки Ленинский пр., 44; Орджоникидзе, 4В; Орджоникидзе, 14А, но устройство асфальтобетонного покрытия не принято заказчиком по причине недостаточного уплотнения. Аукционы на обустройство автомобильных остановок на автодороге Норильск-Талнах (8 шт.) и устройство новой остановки у автовокзала города Норильска не состоялись по причине отсутствия заявок. Ожидаемое исполнение по итогам года – 5 252,4 тыс.руб. Таким образом неосвоенные средства по мероприятию составят 25 136,5 тыс.руб.

1.2.10. «Ремонт искусственных неровностей на участках улично-дорожной сети» - 631,3 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 631,3 тыс.руб. (100%). Выполнен ремонт 35 искусственных неровностей.

1.2.11. «Окраска и нанесение вертикальной разметки на металлические опоры освещения автодороги Норильск-Алыкель» – 5 143,8 тыс.руб., за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 325,4 тыс.руб.(6,3%). Аукцион на выполнение данных работ не состоялся. В рамках мероприятия к празднованию юбилея города заключены договоры и выполнена окраска стел автодороги Норильск-Алыкель на сумму 325,4 тыс.руб. Мероприятие включено в план на 2016 год. Неосвоенные средства по мероприятию составят 4 818,4 тыс.руб.

1.2.12. «Изготовление и установка информационных табличек движения автобусных маршрутов на остановках» - 991,5 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда, исполнение 555,2 тыс.руб. (56,0%). Экономия по мероприятию образовалась в результате аукциона.

* 1. **Расходы на проектные работы.**

Проектные работы в 2015 году запланированы в размере 26 328,0 тыс.руб. за счет средств муниципального дорожного фонда. Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило 1 148,4 тыс. рублей (4,3%).

В текущем году заключено 12 муниципальных контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ:

* на строительство автодороги СОД (I и II пусковые комплексы);
* на ремонт водопропускной трубы на км 9+220 а/д Норильск-Алыкель;
* на освещение участка автодороги Норильск-Алыкель (от Кайеркана до Алыкеля);
* на освещение участка автодороги Норильск-Талнах, участка автодороги Подъезд к ж.о. Оганер;
* на изыскания на мост через вторую протоку р. Норильская на а/д подъезд к гидропорту «Валек»;
* на устройство временной объездной дороги моста через р. Наледная на км2+969 автодороги Норильск-Талнах;
* на устройство временной объездной дороги моста через вторую протоку р. Норильская на а/д подъезд к гидропорту «Валек»;
* на обустройство автодороги Норильск-Алыкель площадкой весового контроля;
* на ремонт автодороги Юго-Западной объездной на участке от ул. Горной до эстакады;
* на ремонт автодороги Норильск-Талнах.

В соответствии с контрактами выполнение проектно-сметной документации планируется в ноябре текущего года. Этим обусловлен незначительный процент выполнения по мероприятию.

Кроме того, заключены договоры на диагностику искусственных дорожных сооружений, предпроектное обследование, выполнение инженерно-геодезических изысканий, выполнение проектных работ для устройства системы защиты от подтопления ул. Федоровского, района Талнах и др. Ожидаемое выполнение по итогам года составит 22 931,6 тыс.руб. В результате экономии на торгах и расторжения контракта на разработку проекта капитального ремонта моста через р. Наледная на км 2+969 автодороги Норильск-Талнах величина неосвоенных средств по мероприятию составит 3 396,4 тыс.руб.

* 1. **Расходы на уличное освещение.**

На мероприятие «Уличное освещение» в 2015 году запланировано 18 860,5 тыс.рублей из средств местного бюджета и 28 355,2 тыс.руб. из средств муниципального дорожного фонда.

Кассовое исполнение за 9 месяцев 2015 года составило:

* за счет средств местного бюджета 9 075,1 тыс.руб. (48,1%);
* за счет средств дорожного фонда 14 884,0 тыс.руб. (52,5%).

В том числе по мероприятиям:

1.4.1. «Содержание уличного освещения» – 15 086,9 тыс.руб., финансирование предусмотрено из средств муниципального дорожного фонда, исполнение 11 011,0 тыс.руб., (73,0%);

1.4.2. «Содержание праздничной иллюминации» – 8 184,7 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 4 651,0 тыс.руб., (56,8%);

1.4.3. «Содержание архитектурной подсветки» – 3 557,7 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 1 976,4 тыс.руб., (55,6%);

1.4.4. «Содержание световых композиций» – 5 607,8 тыс.руб., средства местного бюджета, исполнение 937,4 тыс.руб., (16,7%), низкий процент исполнения в результате неоплаты ремонтных работ из-за несвоевременного предоставления исполнительных документов;

1.4.5. «Электроснабжение»:

* за счет средств местного бюджета – 1 510,3 тыс.руб., исполнение (100%);
* за счет средств дорожного фонда – 11 953,6 тыс.руб., исполнение 3 582,6 тыс.руб. (30,0%). Ожидаемая экономия по итогам года по электроснабжению составит 731,9 тыс.руб.;

1.4.6. «Техническое сопровождение АСКУЭ» – 1 314,7 тыс.руб. средства дорожного фонда, исполнение – 290,4 тыс.руб. (22,1%) низкое исполнение в связи с заключением контракта только в апреле 2015 года, а также в связи с остатком неиспользованных средств по мероприятию в размере 437,1 тыс.руб.

* 1. **Иные направления расходования средств дорожного фонда.**

Всего на 2015 год по иным направлениям расходования средств дорожного фонда запланированы затраты в размере 23 090,3 тыс.рублей за счет средств дорожного фонда. Освоение за 9 месяцев 2015 года составляет 169,9 тыс.руб. (0,7%). Документация по планировке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с контрактом будет выполнена в декабре текущего года, ожидаемое исполнение по мероприятию 5 306,1 тыс.руб.

1. **Регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом**

Городской пассажирский автомобильный транспорт общего пользования занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения. Автобусными перевозками обслуживаются жители города Норильска: районов Центральный, Талнах, Кайеркан, ж/о Оганер.

Генеральным перевозчиком пассажиров автомобильным транспортом общего пользования является МУП «НПОПАТ».

Договор от 31.12.2013 № 10 «Об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальному маршруту» между Администрацией города Норильска и МУП «НПОПАТ» (срок действия до 31.12.2018) заключен в соответствии с решением конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории (протокол от 23.11.2013).

С учетом складывающегося основного пассажиропотока в План пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам (далее – План пассажирских перевозок) включены 18 автобусных маршрутов. С целью увеличения экономической эффективности ряд автобусных маршрутов разбит на составляющие. Плановое количество автобусов на маршрутах составляет – 142 ед.

Таблица 99

| Наименование показателей | Ед. измерения | На 01.10.2015 |
| --- | --- | --- |
| Протяжённость автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок,  из них:   * городских | км  км | 311,1  311,1 |
| Число автобусных маршрутов, по Плану пассажирских перевозок,  из них:   * городских | ед.  ед. | 18  18 |
| Среднее расстояние между автобусными остановками | м | 400 |

По состоянию на 01.10.2015 на балансе МУП «НПОПАТ» состоит 294 автобуса, из них 219 автобусов имеют 100% износ. Всего в эксплуатации находится 256 автобуса.

Основные марки парка автобусов: МАЗ-103 и модификации (216 ед.), МАЗ-206085 (23 ед.), МАЗ-152 (2 ед.) производства Минского автомобильного завода, автобусы ЛиАЗ-5293 (2 ед.) производства Ликинского автобусного завода, автобусы ПАЗ-32054-67, ПАЗ-3204-01 (47 ед.) и других марок (4 ед.).

За 9 месяцев 2015 года по Плану пассажирских перевозок перевезено – 13 113,6 тыс. пассажиров (за 9 месяцев 2014 года – 13 696,4 тыс. пассажиров). Объём пассажирооборота транспортом общего пользования по Плану пассажирских перевозок составил 120,0804 млн.пасс.км (за 9 месяцев 2014 года – 119,4324 млн.пасс. км.).

На территории по состоянию на 01.10.2015 имеют лицензию на деятельность по перевозке пассажиров автотранспортом, оборудованным для перевозки более 8-ми человек, по регулярным автобусным маршрутам – 5 юридических лиц и 4 индивидуальных предпринимателя. Из них осуществлением пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам заняты 7 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Работа организована на основании выданной лицензии, решений конкурсной и Городской транспортной комиссий, а также заключенных с перевозчиками договоров. Основная эксплуатируемая марка автобусов: ПАЗ (различных модификаций). (по состоянию на 01.10.2014 осуществлением пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам занимались 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

**Основные показатели по блоку «Транспорт»**

Таблица 100

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **План на 2015** | **За 9 месяцев 2015** | **За 9 месяцев 2014** |
| 1. | Объем пассажирских перевозок по Плану пассажирских перевозок | тыс.чел. | 19 894,7 | 13 113,6 | 13 696,4 |
| 2. | Пассажирооборот общественного транспорта по Плану пассажирских перевозок | млн.пасс. км | 173,0387 | 120,0804 | 119,4324 |

Показатели пассажирских перевозок снизились по отношению к аналогичным показателям прошлого года в связи с сокращением Плана пассажирских перевозок, численностью населения, перераспределением пассажиропотоков.

# XII. Благоустройство территории

На территории города Норильск по состоянию на 01.10.2015 расположены объекты благоустройства:

* скверы: «Пушкинский», «Книжный дворик», «Первым шахтерам», в районе МБОУ «СОШ № 39», малый сквер по ул. Бауманская, д. 9 (р-он Талнах);
* парки отдыха: «Комсомольский» с памятником-мемориалом «Черный тюльпан», «Набережная реки Талнахская»;
* площади: Комсомольская, Памяти Героев с памятником Героям войны и труда, Победы с памятным знаком, Горняков;
* бульвар Влюбленным;
* проезды – 60 шт.;
* переходные лестницы, виадуки – 68шт.;
* обустроенные общественно-деловые зоны – 11 шт.;
* памятник культурного наследия «Групповой памятник героям Советского Союза»;
* мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»;
* автопавильон «Детская городская больница»;
* детские игровые и спортивные площадки – 96 шт.;
* обустроенные места для отдыха – 4 шт.;
* скульптуры «Девушка-геолог», «Северный человек».

Общий объем средств, запланированных на реализацию мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории города Норильск на 2015 год – 171 248,5 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 160 677,6 тыс. руб., за счет средств краевого бюджета – 10 570,9 тыс. руб.

Фактически за 9 месяцев 2015 года на мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства и благоустройству территории израсходовано 49 825,7 тыс. рублей, ожидаемое исполнение – 132 584,0 тыс. рублей.

Таблица 101

**Анализ расходования средств на мероприятия по содержанию объектов**

**внешнего благоустройства и благоустройству территории за 9 месяцев 2015 года**

| **Вид работ** | | **План 2015 года**  **тыс. рублей** | **Факт 9 месяцев 2015 года**  **тыс. рублей** | **Отклонение**  **тыс. рублей** | **% выполнения плана** | **Ожидаемое исполнение**  **тыс. рублей** | **Причина отклонения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Итоговое финансирование*** | | ***171 248,5*** | ***49 825,7*** | ***121 422,8*** | ***29,1*** | ***132 584,0*** |  |
| ***средства местного бюджета.*** | | ***160 677,6*** | ***49 224,5*** | ***111 453,1*** | ***30,6*** | ***132 264,0*** | ***В связи с выполнением работ в летний период основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале.*** |
| ***средства краевого бюджета*** | | ***10 570,9*** | ***601,2*** | ***9 969,7*** | ***5,7*** | ***320,0*** |  |
| **1** | ***Основное мероприятие 1: "Содержание объектов внешнего благоустройства"*** | ***51 659,00*** | ***23 832,62*** | ***27 056,78*** | ***46,8*** | ***44 822,80*** |  |
| ***средства местного бюджета.*** | | ***50 889,4*** | ***23 832,6*** | ***27 056,8*** | ***46,8*** | ***44 502,8*** | ***Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объектов в летний период более затратно (включены работы по ремонту).*** |
| ***средства краевого бюджета*** | | ***769,6*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***320,0*** | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | *Мероприятие 1.1 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Центральный"* | *23 104,1* | *7 489,0* | *15 615,1* | *32,4* | *17 628,2* | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объектов в летний период более затратно (включены работы по ремонту). |
| 1 | Парк отдыха "Комсомольский", памятник - мемориал "Черный тюльпан" | 1 608,0 | 413,6 | 1 194,4 | 25,7 | 987,0 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15  - организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии, техническое обслуживание объектов наружного освещения, летнее содержание частично. |
| 2 | Бульвар Влюбленных | 1 615,0 | 468,7 | 1 146,3 | 29,0 | 1 067,6 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15  - организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии, техническое обслуживание объектов наружного освещения, летнее содержание частично. |
| 3 | Площадь Комсомольская | 230,0 | 55,5 | 174,5 | 24,1 | 206,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачено: организация услуги видеонаблюдения. |
| 4 | Памятник В.И.Ленину | 147,0 |  | 147,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств, объект не внесен в реестр мунципальной собственности мунципального образования город Норильск |
| 5 | Площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда | 2 400,2 | 1 256,1 | 1 144,1 | 52,3 | 2 099,7 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено: - содержание объекта в зимний период (очистка от снега и уборка мусора) с 01.01.15 по 31.05.15  - организация услуги видеонаблюдения; поставка электрической энергии, техническое обслуживание объектов наружного освещения, летнее содержание частично. |
| 6 | Мосты, виадуки и переходные лестницы по ул. Комсомольской | 3 877,0 | 370,0 | 3 507,0 | 9,5 | 2 558,1 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега). |
| 7 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 2 414,0 | 770,3 | 1 643,7 | 31,9 | 1 875,4 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега). В стадии оплаты выполненные ремонтные работы по следующим адресам: ул.Комсомольская, 21-23; ул.Бегичева10- ул.Хантайская,33; ул.Хантайская, 15а-31, ул.Озерная, 13-17, ул.Озерная, 17. |
| 8 | Проезды | 2 855,5 | 1 301,9 | 1 553,6 | 45,6 | 2 312,6 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (механизированная очистка от снега). |
| 9 | Автобусный павильон | 814,0 | 168,1 | 645,9 | 20,6 | 814,0 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно (включены работы по ремонту). Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега), разработка проектной документации на электроснабжение. В стадии оплаты ремонтные работы внутреннего помещения. |
| 10 | Озеро "Городское" (фонтан) | 1 512,0 | 636,5 | 875,5 | 42,1 | 1 208,7 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Поставка электроэнергии и техническое обслуживание объектов наружного освещения, организация услуги видеонаблюдения в стадии оплаты до 31.12.2015. |
| 11 | Содержание мобильных туалетных кабин в летний период | 226,4 |  | 226,4 | 0,0 | 0,0 | Запрос котировок не состоялся. Возврат денежных средств. |
| 12 | Групповой памятник Героям Советского Союза ст. Голикова | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 149,0 | В стадии оплаты выполненные ремонтные работы отдельных конструктивных элементов памятника. |
| 13 | Мемориальный комплекс "Норильская голгофа" | 275,0 | 20,5 | 254,5 | 7,5 | 164,4 | Содержание объекта в летний период и включено в зимний период. В стадии оплаты услуга организации видеонаблюдения до 31.12.2015. |
| 14 | Пирамида "Бриллиант", скульптура "Северный человек" | 111,0 | 55,5 | 55,5 | 50,0 | 98,4 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. Оплачено содержание объекта в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега) и частично летнее содержание. |
| 15 | Сквер "Пушкинский" | 657,0 | 565,4 | 91,6 | 86,1 | 578,9 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачены ремонтные работы отдельных конструктивных элементов. |
| 16 | Сквер "Книжный дворик" | 202,0 | 81,6 | 120,4 | 40,4 | 131,4 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Поставка электроэнергии и техническое обслуживание объектов наружного освещения в стадии оплаты до 31.12.2015. |
| 17 | Содержание малых архитектурных форм | 750,0 | 217,9 | 532,1 | 29,1 | 327,9 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачены работы по ремонту и расстановке. В стадии оплаты за оказанные услуги по сбору. |
| 18 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 2 620,0 | 1 031,1 | 1 588,9 | 39,4 | 2 620,0 | Содержание объектов в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале. Оплачены работы по демонтажу детского игрового оборудования. Проведение осмотров в соответствии с регламентом. |
| 19 | Содержание территории городского кладбища | 300,0 | 47,2 | 252,8 | 15,7 | 300,0 | Исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по содержанию подъездных путей на территории с 15.04.2015 по 20.04.2015 |
| 20 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Завершение работ по обустройству площадки 31.08.2015. МК на содержание не заключался. Возврат денежных средств. |
| 21 | Содержание снежных городков | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 | Освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 22 | Скульптура "Девушка-Геолог" | 30,0 | 29,1 | 0,9 | 97,0 | 29,1 | Оплачено содержание объекта в летний период. |
|  | итого | 23 104,1 | 7 489,0 | 15 615,1 | 32,4 | 17 628,2 |  |
|  | *Мероприятие 1.2 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Талнах"* | *15 599,6* | *9 457,5* | *6 142,1* | *60,6* | *15 175,0* |  |
| 1 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 1 944,5 | 1 094,5 | 850,0 | 56,3 | 1 943,9 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 2 | Проезды | 5 442,6 | 3 251,8 | 2 190,8 | 59,7 | 5 351,9 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 3 | Содержание малых архитектурных форм | 500,0 |  | 500,0 | 0,0 | 450,0 | МК в стадии оплаты. |
| 4 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 960,0 | 820,5 | 139,5 | 85,5 | 895,1 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 5 | Площадь Победы с памятным знаком | 1 270,5 | 795,4 | 475,1 | 62,6 | 1 270,5 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 6 | Площадь Горняков | 2 858,0 | 1 861,9 | 996,1 | 65,1 | 2 856,0 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 7 | Зеленая зона в районе КГБУЗ "Норильская городская поликлиника № 2" | 1 511,4 | 873,9 | 637,5 | 57,8 | 1 384,1 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 8 | Парк отдыха "Набережная реки Талнахская" | 228,4 | 167,1 | 61,3 | 73,2 | 228,2 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 9 | Общественно-деловая зона ул. Таймырская, ул. Диксона | 210,0 | 157,5 | 52,5 | 75,0 | 210,0 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 10 | Сквер, прилегающий к территории МБОУ "СОШ N 39" | 164,2 | 121,1 | 43,1 | 73,8 | 164,2 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 11 | Смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне | 450,0 | 276,3 | 173,7 | 61,4 | 371,1 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
| 12 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 | 37,5 | 22,5 | 62,5 | 50,0 | Оплачено содержание объекта за оказанные услуги в соответствии с заключенными муниципальными контрактами по 31.08.2015. |
|  | итого | 15 599,6 | 9 457,5 | 6 142,1 | 60,6 | 15 175,0 |  |
|  | *Мероприятие 1.3 "Содержание объектов внешнего благоустройства района Кайеркан"* | *11 973,4* | *6 860,6* | *5 112,8* | *57,3* | *11 487,3* | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 1 | Переходные лестницы, территории общего пользования | 858,8 | 532,9 | 325,9 | 62,1 | 1 302,9 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 2 | Проезды | 2 898,7 | 1 813,1 | 1 085,6 | 62,5 | 2 889,0 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 3 | Содержание малых архитектурных форм | 500,0 | 427,5 | 72,5 | 85,5 | 490,0 | Оплачено ремонт и расстановка. В оплате сбор. |
| 4 | Содержание детских игровых и спортивных площадок | 300,0 |  | 300,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат бюджетных средств. |
| 5 | Содержание и обслуживание Стеллы с электронным табло | 150,0 |  | 150,0 | 0,0 | 106,0 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 6 | Территория, прилегающая к ТБК "Кайеркан" | 705,5 | 273,9 | 431,6 | 38,8 | 428,5 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 7 | Общественно-деловые зоны | 5 001,9 | 3 335,7 | 1 666,2 | 66,7 | 5 001,9 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 8 | Пешеходный мост через ручей "Кайерканский" в районе ул. Победы, 15 | 1 101,6 | 319,9 | 781,7 | 29,0 | 851,1 | Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале, поскольку содержание объекта в летний период более затратно. |
| 9 | Сквер "Первым шахтерам" | 296,9 | 157,6 | 139,3 | 53,1 | 328,0 | Оплачено содержание объектов в зимний период с 01.01.15 по 31.05.15 (очистка от снега и механизированная очистка подходов). Частично летнее содержание. |
| 10 | Содержание площадки для выгула и дрессировки собак | 60,0 |  | 60,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. |
| 11 | Обслуживание радиоборудования в районе Кайеркан | 100,0 |  | 100,0 | 0,0 | 89,9 | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 11 973,4 | 6 860,6 | 5 112,8 | 57,3 | 11 487,3 |  |
|  | *Мероприятие 1.4 "Содержание объектов внешнего благоустройства пос.Снежногорск"* | *212,3* | *25,5* | *186,8* | *12,0* |  |  |
| 1 | Содержание территории городского кладбища | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 |  | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 2 | Площадь воинской славы | 132,3 | 25,5 | 106,8 | 19,3 |  | Содержание объекта в летний период, основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
|  | итого | 212,3 | 25,5 | 186,8 | 12,0 |  |  |
|  | *Мероприятие 1.5 Субсидии бюджетам муниципальных образований на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне, в рамках Подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"* | *769,6* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *320,0* | Заказ на разработку научно-проектной документации в стадии размещения на электронной площадке на сумму 320,0 тыс.рублей |
| 2 | ***Основное мероприятие 2: "Благоустройство и озеленение"*** | ***117 808,2*** | ***25 301,9*** | ***83 506,3*** | ***23,3*** | ***86 791,2*** |  |
|  | ***средства местного бюджета.*** | ***108 808,2*** | ***25 301,9*** | ***83 506,3*** | ***23,3*** | ***86 791,2*** | ***Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале*** |
|  | ***средства краевого бюджета*** | ***9 000,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** |  |  |
|  | *Мероприятие 2.1: "Благоустройство и озеленение Центрального района"* | 54 328,1 | 17 716,9 | 36 611,2 | 32,6 | 45 722,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования муниципального образования город Норильск (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 10 859,3 | 1 017,8 | 9 841,5 | 9,4 | 7 796,3 | Заключен, исполнен и оплачен муниципальный контракт на поставку хозяйственных товаров: перчатки (1000 упак.), лопаты совковые (100 шт.), лопаты штыковые (100 шт.), грабли (50 шт.), метла пластиковая уличная (600 шт.), мешки для мусора (20 упак.) на сумму 201,4 тыс.руб. Заключены, исполнен муниципальный контракт на выполнении работ по устройству (ремонту) асфальтобетонного покрытия территории, прилегающей к объекту внешнего благоустройства - мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» на сумму 2 526,2 тыс.руб. в стадии оплаты. По обоюдному согласию сторон расторгнут муниципальный контракт на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия объекта дорожного сервиса – автостоянки в районе лыжной базы «Оль-Гуль» на сумму 3 062,8 тыс.руб. Заключены муниципальные контракты: - на выполнение работ по устройству железобетонного газонного бордюра по Ленинскому проспекту 41 и 44 на сумму 786,1 тыс.руб., в стадии оплаты; - на выполнение работ по ремонту досок объявлений на сумму 650,1 тыс.руб., в стадии исполнения. Приобретение навесных замков на сумму 4,2 тыс.руб.  Ремонт (окраска) конструкции въездного знака, расположенного в районе перекрестка улиц Нансена-Красноярская на сумму 87,8 тыс.руб. |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 2 041,3 | 2 041,3 | 0,0 | 100,0 | 2 041,3 | МК исполнен и оплачен на сумму 2 041,3 тыс.рублей выращивание рассады цветов в количестве 50 060,0 шт. посадка на клумбы и в вазоны, посев семян трав на площади 1 184 м2. |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 6 680,0 | 1 538,6 | 5 141,4 | 23,0 | 6 181,5 | Освоение бюджетных средств в соответствии с заявками от населения за фактическое оказание следующих услуг с 01.01.2015: отлов животных: 358 ед.  содержание животных: 155 ед.  стерилизация: 80 ед.  эвтаназия животных: 203 ед.  подбор трупов животных: 21  утилизация трупов животных: 224 ед. |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 5 376,6 | 673,3 | 4 703,3 | 12,5 | 4 038,3 | Заключен муниципальный контракт на сумму 673, 3 тыс. руб. и исполнен в срок до 28.05.2015 МК на оказание услуг по вывозу объектов движимого имущества, признанных по решениям суда бесхозяйными и переданными в муниципальную собственность, в количестве 12 единиц (балки, контейнеры самодельной конструкции, гаражи-контейнеры) общей площадью 315,43 м2. В районе дома № 28 по ул. Ветеранов – 8 единиц; на земельном участке № 139 в районе автошколы 2 единицы; в районе МКД № 39 по ул. Бегичева и дома № 2А по ул. 50 лет Октября.  Заключен МК на сумму 2 020,7 тыс.рублей на выполнение работ по ликвидации стихийных свалок площадью 7766 м2 (территории, прилегающей к инспекторской дороге АО «НТЭК», в стадии завершения. |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 24,0 | 24,0 | 0,0 | 100,0 | 24,0 | Работы выполнены и оплачены. |
| 6 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 15 289,0 | 7 801,0 | 7 488,0 | 51,0 | 15 289,0 | Заключены, исполнены и оплачены муниципальные контракты на выполнение общестроительных работ по 31.07.2015: - по детской площадке по Ленинскому 26 на сумму 1 640,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «Мастер»; - по детским площадкам ул. Нансена 40-42 и площадь Металлургов 13-17 на сумму 1 300,0 тыс. руб. Подрядчик ООО «КрасАгроПромРесурс - по детским площадкам ул. Талнахская 60, ул. Талнахская, 33 и ул. Нансена 80. на сумму 1 542,9 тыс. руб. Подрядчик ООО «КрасАгроПромРесурс». Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по установке (монтажу) детского игрового оборудования с 01.08.2015 по 15.09.2015: - по установке детского игрового оборудования на детской площадке Ленинский проспект 26 на сумму 1 767,1 тыс. руб. с ООО «Альянс Регион Строй» - по установке детского игрового оборудования на детских площадках пл. Металлургов, 13-17, ул. Нансена, 40-42, ул. Талнахская, 60 на сумму 1 779,2 тыс. руб. с ООО «Детские игровые площадки» Заключены, исполнены и оплачены муниципальные контракты по устройству покрытия ДИП из песка в объеме 1609 м3 и отдельно замена песка в песочницах 11 м3 в срок с 01.06.2015 по 30.06.2015 на общую сумму 3 318,2 тыс. руб. |
| 7 | Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы | 165,8 | 54,6 | 111,2 | 32,9 | 165,8 | Выполнены работы по демонтажу рекламных конструкций (лайтбоксов) в количестве 6-ти штук на тротуаре по улице Талнахской. |
| 8 | Благоустройство территории мемориального комплекса "Норильская Голгофа" | 3 000,0 |  | 3 000,0 | 0,0 | 1 008,9 | Подрядчик не исполнил обязательства по контракту. |
| 10 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 250,0 |  | 250,0 | 0,0 | 250,0 | Подрядчик не исполнил обязательства по контракту. |
| 12 | Устройство подъездных путей по территории городского кладбища | 3 525,9 | 3 525,9 | 0,0 | 100,0 | 3 525,9 | МК исполнен и оплачен. |
| 13 | Организация услуги видеонаблюдения за местами размещения стихийных свалок | 2 420,0 | 1 040,4 | 1 379,6 | 43,0 | 1 182,0 | Муниципальный контракт по организации услуги видеонаблюдения за местами размещения стихийных свалок с 14.06.2015 расторгнут в одностороннем порядке с бюджетным обязательством по оплате на сумму 1040,4 тыс. руб. |
| 14 | Установка площадок для выгула и дрессировки собак | 2 696,2 |  | 2 696,2 | 0,0 | 2 696,2 | Заключен муниципальный контракт по обустройству двух площадок для выгула и дрессировки собак по итогам проведения торгов на сумму 2 400,0 тыс.руб. |
| 15 | Благоустройства Бульвара Влюбленных | 2 000,0 |  | 2 000,0 | 0,0 | 1 522,8 | Подрядчик не исполнил обязательства по контракту. |
|  | итого | 54 328,1 | 17 716,9 | 36 611,2 | 32,6 | 45 722,0 |  |
|  | *Мероприятие 2.2: "Благоустройство и озеленение района Талнах"* | 26 287,5 | 7 585,0 | 18 702,5 | 28,9 | 22 092,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 1 821,7 | 416,0 | 1 405,7 | 22,8 | 1 821,7 | Выполнены работы по ремонту газонных бордюров на объектах внешнего благоустройства общей площадью 3 622 м2. |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 800,0 | 0,0 | 800,0 | 0,0 | 739,9 | В стадии оплаты. По МК на сумму 739,9 тыс.рублей выращивание рассады цветов в количестве 25634 шт. посадка на клумбы и в вазоны, посев семян трав 34,6 кг. |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 2 200,0 | 2 094,7 | 105,3 | 95,2 | 2 176,2 | Освоение бюджетных средств в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 291 ед.  содержание животных: 80 ед.  кастрация: 85 ед.  эвтаназия животных: 50 ед.  подбор трупов животных: 43 ед.  утилизация трупов животных: 43 ед. |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 2 720,8 | 199,7 | 2 521,1 | 7,3 | 2 720,8 | Оплачены услуги по размещению отходов производства и потребления на свалке-полигон в период проведения комплекса работ по уборке территорий в июне и июле в объеме 916 м3. В стадии оплаты выполненные работы по ликвидации несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления общей площадью 1 125 м2 в районе ул.Федоровского,3 и ул.Маслова,11. |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 800,0 | 800,0 | 0,0 | 100,0 | 800,0 | МК исполнен и оплачен. Поставлено 37 скамеек, 20 урн и 10 вазонов. |
| 6 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 1 000,0 | 800,0 | 200,0 | 80,0 | 1 000,0 | Обустроена новая детская игровая площадка по адресу: ул.Федоровского,6. Установлено 5 единиц детского игрового оборудования, 46 мп железобетонного бордюра. Замена детского игрового оборудования взамен демонтированного: 2 единицы на ДИП ул.Енисейская,16; 4 единицы на ДИП ул.Первопроходцев,6. Устройство железобетонного бордюра 62 мп на дип, ул.Енисейская,16. |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. |
| 8 | Благоустройство площади Горняков район Талнах | 3 745,0 | 0,0 | 3 745,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. |
| 9 | Благоустройство территории (создание малого сквера) в районе ул. Бауманская, 9 | 3 000,0 | 2 895,0 | 105,0 | 96,5 | 2 895,1 | В стадии оплаты. По МК выполнены работы по устройству железобетонных газонных бордюров. |
| 10 | Благоустройство территории в районе МБУЗ "Городская поликлиника N 2" | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | 4 938,3 | В стадии оплаты. По МК на сумму 4938,3 тыс.рублей выполнены работы по устройству железобетонных бордюров длиной 756 мп с тумбами для установки четырех вазонов и монтажа 23 объектов наружного освещения и наличием лотков для прокладки кабельной продукции. |
| 11 | Физкультурно- оздоровительный объект "Горняк" в районе ул. Игарская,20 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 | В стадии оплаты. По МК на сумму 3575,4 тыс.рублей установлено ограждение по периметру с устройством распашных ворот и калитки, устройство железобетонных бордюров для выделения зоны озеленения и зоны установки детского игрового и спортивного обрудования в летний период 2016 года. По МК на сумму 924,6 тыс.рублей выполнена поставка 16 единиц спортивного оборудования. |
| 12 | Ремонт переходных лестниц района Талнах | 500,0 | 379,6 | 120,4 | 75,9 | 500,0 | Ремонт металлических поручней и ступеней по всем лестницам. Восстановление лестницы ул.Енисейская,5. В стадии оплаты. |
|  | итого | 26 287,5 | 7 585,0 | 18 702,5 | 28,9 | 22 092,0 |  |
|  | *Мероприятие 2.3: "Благоустройство и озеленение района Кайеркан"* | 23 107,6 | 0,0 | 23 107,6 | 0,0 | 17 892,2 |  |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 4 800,0 | 0,0 | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия не состоялся. |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 340,0 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. Открытый аукцион в электронной форме не состоялся. |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | МК заключен с ООО "Бытовик" до 31.12.2015. |
| 4 | Уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 1 985,4 | МК заключен на сумму 1985,4. В стадии исполнения. Вывоз самовольно установленных объектов движимого имущества контейнеры, балки) в количестве 44 объектов с территории общей площадью 4 000 м2 в районе дома № 20 по улице Первомайской. |
| 5 | Поставка и изготовление малых архитектурных форм | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 495,0 | МК заключен. В стадии исполнения. |
| 6 | Демонтаж рекламных конструкций и несанкционированной рекламы | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств в связи с отсутствием заявок |
| 7 | Устройство радиооборудования в районе Кайеркан | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 494,2 | МК заключен. В стадии исполнения. |
| 8 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 361,1 | 0,0 | 361,1 | 0,0 | 361,1 | МК в стадии размещения. |
| 9 | Благоустройство зоны отдыха "Набережная ручья Кайерканский" | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | МК заключен. В стадии исполнения. Начато обустройство второго пешеходного моста в районе дома № 2 по ул.Школьной (изготовлено и установлено через русло ручья 12 П-образных блоков), выполнено залитие площадки бетоном под основание пешеходной дорожки, выполнена отсыпка подходов к мосту. |
| 10 | Реконструкция центральной площади района Кайеркан | 9 956,5 | 0,0 | 9 956,5 | 0,0 | 11 056,5 | МК заключен. В стадии исполнения. На территории площадью 3500 м2 выполнены работы по устройству железобетонного бордюра по периметру, выполнена засыпка скальным грунтом, подготовлено бетонное основание для установки стелы. |
| 11 | Приобретение мобильного туалетного модуля район Кайеркан | 1 100,0 | 0,0 | 1 100,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. Перераспределение на реконструкцию центральной площади. |
|  | итого | 23 107,6 | 0,0 | 23 107,6 | 0,0 | 17 892,2 |  |
|  | *Мероприятие 2.4: "Благоустройство и озеленение пос.Снежногорск"* | 5 085,0 | 0,0 | 5 085,0 | 0,0 | 1 085,0 |  |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования (асфальтировка, ремонт и восстановление поребриков, тротуарной плитки, ремонт, изготовление и установка досок объявлений, конструкций наглядной агитации, проведение паспортизации объектов благоустройства и проведение кадастровых работ по учету земельных участков и т.д.) | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | Возврат денежных средств. Открытый аукцион в электронной форме не состоялся. |
| 2 | Выращивание, посадка и уход за цветами и зелеными насаждениями, приобретение семян многолетних трав | 120,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 120,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 3 | Отлов, содержание и усыпление бродячих животных, сбор с улиц, дворов, подъездов, подполий, утилизация | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 |  |
| 4 | Обустройство детских игровых площадок (поставка, приобретение, установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство ограждений; завоз песка и т.д) | 385,0 | 0,0 | 385,0 | 0,0 | 385,0 | Выполнение работ в летний период. Основное освоение бюджетных средств в четвертом квартале |
| 5 | Устройство радиооборудования | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | итого | 5 085,0 | 0,0 | 5 085,0 | 0,0 | 1 085,0 |  |
|  | *Мероприятие 2.5 "Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Талнах* | *4 500,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | В стадии оплаты выполненные работы по благоустройству территории в районе КГБУЗ "Норильская городская поликлиника № 2" : устройство асфальтобетонного покрытия на площади 1984 м2, смонтировано 23 светильника и произведено их подключение. |
|  | *Мероприятие 2.5 "Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы "Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" район Кайеркан* | *4 500,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | В стадии оплаты выполненные работы по благоустройству территории набережной ручья "Кайерканский": устройство железобетонного бордюра 270мп, 570 м2 бетонной дорожки и 4 площадки под установку беседок. |
|  | ***Основное мероприятие 3: "Обеспечение безопасности объектов"*** | 980,0 | 90,0 | 890,0 | 9,2 | 970,0 |  |
|  | *Мероприятие 3.1 : "Обеспечение безопасности объектов района Центральный"* | 880,0 | 0,0 | 880,0 | 0,0 | 880,0 | Заказ в стадии размещения на электронной площадке |
|  | *Мероприятие 3.2: "Обеспечение безопасности объектов района Кайеркан"* | 100,0 | 90,0 | 10,0 | 90,0 | 90,0 | Выполнены работы по изготовлению информационных табличек для размещения в местах возможного схода снежных лавин. |
|  | *итого* | 980,0 | 90,0 | 890,0 | 9,2 | 970,0 |  |
|  | ***Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету,содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнной продукции, сырья и продовольствия"*** | ***801,3*** | ***601,2*** | ***200,1*** | ***75,0*** |  | Освоение субвенций в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 93 ед.  кастрация: 10 ед.  эвтаназия животных: 51 ед.  утилизация трупов животных: 51 ед. |
| 1 | Мероприятие 8.1 "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Центральный" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2 | Мероприятие 8.2 "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Талнах" | 801,3 | 601,2 | 200,1 | 75,0 |  | Освоение субвенций в соотвествии с заявками от населения. Фактическое оказание следующих услуг: отлов животных: 93 ед.  кастрация: 10 ед.  эвтаназия животных: 51 ед.  утилизация трупов животных: 51 ед. |
| 3 | Мероприятие 8.3 "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными район Кайеркан" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4 | Мероприятие 8.4 "Организация проведения мероприятий по отлову, учету и содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными пос. Снежногорск" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

**Мероприятия по содержанию объектов внешнего благоустройства муниципального образования город Норильск**

В 2015 году на проведение мероприятий по содержанию объектов благоустройства было предусмотрено 51 659,0 тыс. руб. Ожидаемое исполнение составит 44 822,8 тыс. руб. или 86,8% от планируемых расходов. Основное освоение бюджетных средств запланировано в четвертом квартале, поскольку содержание объектов в летний период более затратное.

За отчетный период освоено средств местного бюджета 23 832,6 тыс. руб., что составляет 46,8% исполнения от запланированных значений.

***район Центральный***

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 23 104,1 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 7 489,0 тыс. рублей.

За отчетный период исполнены муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период с 01.01.2015 по 31.05.2015 в том числе: парк отдыха «Комсомольский», памятник - мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; виадуки по ул. Комсомольской; переходные лестницы и территории общего пользования; проезды; автобусный павильон; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек».

За отчетный период в стадии исполнения и оплаты муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период с 01.06.2015 по 30.09.2015, в том числе: парк отдыха «Комсомольский», памятник – мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Комсомольская; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; автобусный павильон; озеро Городское; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек»; сквер «Пушкинский»; сквер «Книжный дворик»; скульптура «Девушка-геолог»;
* на оказание услуг по обслуживанию объектов наружного освещения объектов внешнего благоустройства: парк отдыха «Комсомольский», памятник – мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; сквер «Книжный дворик»; озеро Городское;
* на поставку электроэнергии на опоры наружного освещения на объекты благоустройства: озеро Городское; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; сквер «Книжный дворик»;
* на оказание услуг по организации видеонаблюдения за объектами внешнего благоустройства: парк отдыха «Комсомольский», памятник – мемориал «Черный тюльпан»; бульвар Влюбленных; площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; озеро Городское; площадь Комсомольская; мемориальный комплекс «Норильская Голгофа»; Автобусный павильон;
* на оказание услуг по содержанию малых архитектурных форм (скамеек и урн, вазонов) на объектах благоустройства.

Исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по содержанию территорий детских игровых площадок и оборудования, установленного на них.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по текущему ремонту объектов благоустройства: площадь Памяти Героев и памятник героям Войны и труда; автобусный павильон; озеро Городское; пирамида «Бриллиант», скульптура «Северный человек»; сквер «Пушкинский», виадук по ул. Комсомольской, 14; переходные лестницы (ул. Комсомольская, 21-23; ул.Бегичева, 10- ул.Хантайскапя,33; ул. Хантайская, 15а-31; ул. Озерная, 13-17; ул. Озерная, 17), групповой памятник Героям Советского Союза.

Выделена субсидия бюджету города на выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, увековечивающих память погибших в годы Великой Отечественной войны, в рамках подготовки празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне, в рамках Подпрограммы "Сохранение культурного наследия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма" в размере 769,6 тыс. рублей на разработку научно-проектной документации по объекту культурного наследия – групповой памятник Героям Советского Союза.

***район Талнах***

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 15 599,6 тыс. руб. За отчетный период освоено – 9 457,5 тыс. рублей.

За отчетный период исполнены муниципальные контракты:

* на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в зимний период с 01.01.2015 по 31.05.2015 в том числе: переходные лестницы, проезды; площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе КГБУЗ «Медико-санитарная часть №2».

За отчетный период в стадии исполнения и оплаты муниципальные контракты:

* + на оказание услуг по содержанию объектов внешнего благоустройства в летний период: переходные лестницы; площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе МБУЗ «Медико-санитарная часть №2»; парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; общественно-деловая зона ул. Таймырская – ул. Диксона; сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская,40; смотровая площадка, расположенная в 5 микрорайоне; площадки для выгула и дрессировки собак;
* на оказание услуг по обслуживанию объектов наружного освещения объектов внешнего благоустройства: площадь Победы с памятным знаком; площадь Горняков; зеленая зона в районе МБУЗ «Медико-санитарная часть №2»;
* на оказание услуг по видеонаблюдению за объектами внешнего благоустройства: Площадь Победы с памятным знаком; Площадь Горняков; Зеленая зона в районе МБУЗ «Медико-санитарная часть №2»; Парк отдыха «Набережная реки Талнахская»; Смотровая площадка 5 микрорайона; Сквер, прилегающий к территории МБОУ «СОШ №39» ул. Игарская,40 района Талнах;
* на оказание услуг по содержанию малых архитектурных форм (скамеек и урн, вазонов) на объектах благоустройства;
* на оказание услуг по содержанию территорий детских игровых площадок и оборудования, установленного на них.

***Район Кайеркан***

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 11 973,4 тыс. руб. За отчетный период освоено – 6 860,6 тыс. рублей.

За отчетный период заключены муниципальные контракты по содержанию объектов внешнего благоустройства: переходные лестницы, проезды, стелы с электронным табло, территория, прилегающая к ТБК «Кайеркан», общественно-деловые зоны, пешеходный мост через ручей «Кайерканский» в районе улицы Победы, 15, сквер «Первым шахтерам».

***Поселок Снежногорск***

На проведение мероприятий по содержанию объектов внешнего благоустройства выделено средств местного бюджета – 212,3 тыс. рублей. За отчетный период освоено – 25,5 тыс. рублей.

За отчетный период заключены муниципальные контракты на оказание услуг по содержанию территории кладбища, площади воинской славы.

**Мероприятия по благоустройству и озеленению территории**

**муниципального образования город Норильск**

В 2015 году на проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории города предусмотрено 117 808,2 тыс. руб. Ожидаемое исполнение за счет средств местного бюджета составит 86 791,2 тыс. руб. или 73,7% от планируемых расходов. Снижение расходов по благоустройству и озеленению территории в основном обусловлено экономией средств по результатам проведенных конкурсных процедур, необходимостью сокращения расходов бюджета города Норильска (оптимизацией расходов).

За отчетный период освоено средств местного бюджета 25 301,9 тыс. руб., что составляет 21,5% исполнения от запланированных средств.

***район Центральный***

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению территории выделено – 54 328,1 тыс. рублей. За отчетный период освоено средств местного бюджет – 17 716,9 тыс. руб.

За отчетный период выполнены следующие работы в рамках реализации мероприятий по благоустройству и озеленению:

* осуществлена поставка хозяйственных товаров: перчатки (1000 упак.), лопаты совковые (100 шт.), лопаты штыковые (100 шт.), грабли (50 шт.), метла пластиковая уличная (600 шт.), мешки для мусора (20 упак.);
* устройство асфальтобетонного покрытия территории, прилегающей к объекту внешнего благоустройства - мемориальный комплекс «Норильская Голгофа» площадью 2 709,9 м2;
* устройству железобетонного газонного бордюра по Ленинскому проспекту д. 41 и д. 44;
* ремонт досок объявлений в количестве 73 штук, установленных на тротуарах;
* приобретение навесных замков на сумму 4,2 тыс. руб.;
* ремонт (окраска) конструкции въездного знака, расположенного в районе перекрестка улиц Нансена-Красноярская;
* по озеленению: выращивание 50 060,0 шт. рассады цветов в теплице и высадке цветов на клумбы и вазоны, посеву семян трав на площади 1 184 м2;
* отлов, содержание бродячих отловленных животных, усыпление безнадзорных животных, сбору трупов животных и их утилизации: отлов безнадзорных домашних животных – 358 ед., временное содержание животных – 155 ед., кастрация- 80 ед., эвтаназия – 203 ед., сбор трупов животных – 21 ед., утилизация трупов животных – 224 ед.;
* вывезены объекты движимого имущества, признанные по решениям суда бесхозяйными и переданными в муниципальную собственность, в количестве 12 единиц (балки, контейнеры самодельной конструкции, гаражи-контейнеры) общей площадью 315,43 м2. В районе дома № 28 по ул. Ветеранов – 8 единиц; на земельном участке № 139 в районе автошколы 2 единицы; в районе МКД № 39 по ул. Бегичева и дома № 2А по ул. 50 лет Октября;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории площадью 7 766 м2 (территории, прилегающей к инспекторской дороге АО «НТЭК»);
* выполнены работы по устройству покрытия ДИП из песка в объеме 1609 м3 и отдельно замена песка в песочницах 11 м3;
* выполнены общестроительные работы по детским площадкам ул. Нансена 40-42, площадь Металлургов 13-17, ул. Талнахская 60, ул. Талнахская, 33 и ул. Нансена 80;
* обустроены детские игровые площадки: выполнена установка детского игрового оборудования на детских площадках пл. Металлургов, 13-17, ул. Нансена, 40-42, ул. Талнахская, 60;
* выполнены работы по демонтажу рекламных конструкций (лайтбоксов) в количестве 6-ти штук на тротуаре по улице Талнахской;
* обустроены две площадки для выгула и дрессировки собак;
* устройство подъездного пути на территории городского кладбища к новым местам захоронений.

***район Талнах***

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению выделено – *26 287,5* тыс. руб. За отчетный период освоено средств местного бюджета – *7 585,0* тыс. рублей.

За отчетный период выполнены следующие работы в рамках реализации мероприятий по благоустройству и озеленению:

* окраска и ремонт газонных бордюров на объектах внешнего благоустройства;
* по озеленению: выращивание 25 634 шт. рассады цветов в теплице и высадке цветов на клумбы и вазоны, посеву семян трав 34,6 кг, уходу за зелеными насаждениями на площади 2 096 м2;
* отлов, содержание бродячих отловленных животных, усыпление безнадзорных животных, сбор трупов животных и их утилизации: отлов безнадзорных домашних животных – 193 ед., временное содержание животных – 80 ед., кастрация – 85 ед., эвтаназия – 50 ед., сбор трупов животных – 43 ед., утилизация трупов животных – 43 ед.;
* ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории площадью 1 125 м2 в районе ул.Федоровского,3 и ул.Маслова,11;
* осуществлена поставка малых архитектурных форм: 37 скамеек 20 урн и 10 вазонов;
* обустроена новая детская игровая площадка по адресу: ул. Федоровского, д. 6. Установлено 5 единиц детского игрового оборудования, 46 мп железобетонного бордюра. Замена детского игрового оборудования, взамен демонтированного: 2 единицы на ул. Енисейская, д. 16; 4 единицы на ул. Первопроходцев, д. 6. Устройство железобетонного бордюра 62 мп на детской игровой площадке (ул. Енисейская, д. 16).
* создание малого сквера в районе ул. Бауманская,9: проведены работы по устройству железобетонных газонных бордюров;
* по благоустройству территории в районе КГБУЗ «Норильская городская поликлиника №2»: на средства местного бюджета выполнены работы по устройству газонных железобетонных бордюров 756 мп с тумбами для установки 4 вазонов и 23 светильников и наличием лотков для прокладки кабельной продукции; на средства гранта Губернатора Красноярского края выполнена асфальтировка территории 1 984 м2 , выполнено освещение территории – установлены 23 светильника и произведено их подключение;
* по благоустройству физкультурно-оздоровительный комплекс «Горняк»: установлено ограждение по периметру с устройством распашных ворот и калитки, устройство железобетонных бордюров для выделения зоны озеленения и зоны установки детского игрового и спортивного оборудования в летний период 2016 года. Выполнена поставка 16 единиц спортивного оборудования;
* по ремонту переходных лестниц района Талнах: произведена окраска всех ограждающих конструкций и перил, выполнен текущий ремонт ступеней и восстановлена лестница по ул Енисейская,5.

Оплачено за оказанные услуги по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в размере 601,2 тыс. руб. за счет средств краевого бюджета. За отчетный период отловлено 98 безнадзорных домашних животных, кастрировано – 20 ед., выполнена эвтаназия – 61 животного, утилизация трупов – 71 ед.

***Район Кайеркан***

На проведение мероприятий по благоустройству и озеленению выделено – 23 107,6 тыс. рублей.

За отчетный период выполнены следующие работы в рамках реализации мероприятий по благоустройству и озеленению:

* в стадии выполнения работы по вывозу самовольно установленных объектов движимого имущества (контейнеры, балки) в количестве 44 объектов с территории общей площадью 4 000 м2 в районе дома № 20 по улице Первомайской;
* начато обустройство второго пешеходного моста в районе дома № 2 по ул. Школьной (изготовлено и установлено через русло ручья 12 П-образных блоков), выполнено залитие площадки бетоном под основание пешеходной дорожки, выполнена отсыпка подходов к мосту;
* начаты работы по реконструкции центральной площади. На территории площадью 3500 м2 выполнены работы по устройству железобетонного бордюра по периметру, выполнена засыпка скальным грунтом, подготовлено бетонное основание для установки стелы.

**Мероприятия по обеспечению безопасности объектов, расположенных на территории – фактически выполнено работ на сумму 90,0 тыс. рублей (9,2% плана)**

В отчетном периоде в районе Кайеркан проведены работы по изготовлению и установке информационных табличек в местах возможного схода снежных масс. Ожидаемое исполнение по итогам года 970,0 тыс. рублей.

**Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными (субвенции) – фактическое освоение составило 601,2 тыс. руб. (75,0% от плана)**

Были исполнены муниципальные контракты на проведение мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными в районе Талнах – освоено 601,2 тыс. рублей.

# 

# XIII. Охрана окружающей среды

На протяжении ряда лет Норильск входит в список двадцати Российских городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Среди городов Красноярского края Норильск лидирует по количеству выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Согласно информации о результатах лабораторных исследований качества атмосферного воздуха селитебной зоны управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в городе Норильске за 9 месяцев 2015 года произведен отбор 379 проб диоксида серы, превышение предельно-допустимых концентраций (далее ПДК) составило 15,3 %. Содержание аэрозолей металлов никеля и меди определялось также в 370 пробах, превышение ПДК отмечено в 51,9 % проб как по никелю, так и по меди.

Таблица 102

| Наименование загрязняющих веществ | 9 месяцев 2014 года | | | 9 месяцев 2015 года | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общее кол-во проб | Кол-во проб с превышением норм | Кол-во проб с превышением норм, (%) | Общее кол-во проб | Кол-во проб с превышением норм | Кол-во проб с превышением норм, (%) |
| Диоксид серы | 395 | 48 | ***12,15*** | 379 | 58 | ***15,3*** |
| Оксид меди | 370 | 108 | ***29,19*** | 370 | 192 | ***51,9*** |
| Оксид никеля | 370 | 46 | ***12,43*** | 370 | 192 | ***51,9*** |

30 сентября в Норильске состоялась V-я конференция «Охрана окружающей среды и промышленная деятельность на Севере», которая была посвящена вопросам экологической безопасности горно-металлургического производства.

На пленарном заседании и в ходе «круглых» столов рассмотрены такие актуальные вопросы как практика применения новых законодательных требований, сложности перехода к технологическому нормированию на базе наилучших доступных технологий, современные методы очистки сточных вод и обращения с отходами, сотрудничество с заповедниками, реализация серных проектов на ГМК «Норильский никель».

Обсуждены вопросы создания эффективной системы обращения с отходами, способы оценки экологической обстановки местности, технологии очистки промышленных вод, схемы комплексного использования и охраны водных объектов как инструмент управления речными бассейнами.

Не остался без внимания и проект реконструкции производства серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, для реализации которых уже подготовлена документация, разработанная на основе технологий, предложенных американским и французским лицензиарами. Проектную документацию для прохождения экспертизы направили в ФАУ “Главгосэкспертиза”. Специалисты Компании рассчитывают получить положительный ответ уже через два месяца. В конце года будут понятны поэтапность и сроки строительства. Планируется, что оно начнется в 2016. Одновременно с работой над документацией готовится площадка под строительство объекта.

В текущем году продолжается реализация целевой комплексной программы закрытия устаревшего никелевого производства в Норильске и решения, связанных с закрытием, экологических и социальных задач. Реализация данного мероприятия приведет к принципиальному сокращению концентрации вредных веществ в приземном слое атмосферы воздуха в черте города.

В рамках новой стратегии развития ПАО «ГМК «Норильский никель» реализуется один из крупнейших инвестиционных проектов «Реконструкция и техническое перевооружение Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ)». После реализации проекта производительность ТОФ увеличится до 16 миллионов тонн продукции в год, а также повысится содержание металлов в концентрате.

Проект реконструкции фабрики состоит из трех пусковых комплексов, включающих монтаж современного технологического оборудования, расширение главного корпуса фабрики, строительство новых объектов и хвостохранилища. В результате реализации проекта основная масса богатых и медистых руд будет перерабатываться на талнахской площадке. Там будет применена экстратехнология по обогащению. Планируется повысить извлечение цветных металлов из добываемых руд, но при этом снизить количество концентратов и уменьшить нагрузки на металлургические агрегаты, что позволит значительно улучшить качество выпускаемой продукции. Проект имеет и важную экологическую составляющую — с улучшением качества концентратов снизится количество сульфидной массы, следовательно, сократятся атмосферные выбросы серы на тонну производимых цветных металлов.

По информации МУП «КОС» за 9 месяцев 2015 года через очистные сооружения пропущено 19 318,62 тыс. куб. м сточных вод, что на 6 083,2 тыс. куб. м меньше, чем в аналогичный период 2014 года.

Таблица 103

| Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 9 месяцев 2015 года | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ожидаемый объем поступления сточных вод | Фактический объем поступления сточных вод |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения | тыс.м3 | 25 401,79 | 18 656,82 | 19 318,62 |

На территории эксплуатируются две свалки-полигона твердых коммунальных отходов: в Центральном районе ООО «Стройбытсервис», в районе Талнах ООО «Байкал-2000». За 9 месяцев 2015 года на свалках-полигонах размещено 362,9 тыс. куб. м. твердых коммунальных отходов, что на 20,5 тыс. куб. м. меньше, чем в аналогичный период 2014 года.

Таблица 104

| Наименование показателя | Ед. изм. | 9 месяцев 2014 года | 2015 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовой план | 9 месяцев |
| Размещено твердых коммунальных отходов | тыс. мЗ | 383,4 | 501,3 | 362,9 |

20 июня и 11 июля 2015 года Администрацией города Норильска и руководством Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» был проведен комплекс мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий общего пользования муниципального образования город Норильск. 20 июня приняло участие 6 261 человек, привлечено 259 единиц техники, собрано 1 033,8 куб. м отходов. 11 июля приняло участие 4 645 человек, привлечено 206 единиц техники, собрано 1 483,3 куб. м отходов.

5 сентября 2015 года проведен общегородской субботник по озеленению, в котором приняли участие 1 294 человек. На газонах города высажено около 3 637 кустарников, посеяно 27 кг семян трав.

# 

# XIV. Криминогенная обстановка

**Общая характеристика криминальной обстановки**

В отчетном периоде криминальная обстановка на территории Норильска остается стабильной и контролируемой. Количество зарегистрированных преступлений выше уровня аналогичного периода прошлого года на 7,8% и составляет 1 788 ед. против 1 659 ед., совершенных за 9 месяцев 2014 года. Данный рост, в большей части, обусловлен выявленными преступлениями тяжких и особо тяжких составов (+23,8%; всего 609).

Анализ оперативной обстановки отчетного периода показывает на снижение по отношению к сопоставимому периоду прошлого года основных видов преступлений, таких как: грабежи (-9,4%; всего 58), разбойные нападения (-68,2%; 7), вымогательства (-50%; 1), кражи из магазинов и других торговых точек (-2,8%; 106), поджоги (-28,6%; 5), угоны (-36,7%; 19), изнасилования (-50%; 1); преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью (-11,8%; 45), в том числе со смертельным исходом (-20%; 8), средней тяжести вреда здоровью (-22,3%; 80).

В отчетном периоде отмечен стабильный рост раскрываемости общей преступности, который по итогам 9 месяцев 2015 года составил 81,4%, достигнув максимального значения за последние 5 лет.

Значительное внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, раскрываемость которых по итогам отчетного периода составила 86,7%. По остальным видам преступлений результаты раскрываемости выглядят следующим образом: убийства, причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, изнасилования, разбойные нападения, хулиганства, вымогательства (100%), грабежи (с 75,9% до 81,4%), кражи (с 63,4% до 66,5%), мошенничества (с 40% до 69,6%), преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ (с 46% до 55,2%), умышленное причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью (с 90,2% до 97,8% и с 74,5% до 84% соответственно).

По итогам 9 месяцев 2015 года выявлено 36 преступлений экономической направленности, в том числе 17 тяжкой и особо тяжкой категории. В структуре преступлений экономической направленности выявлено 11 коррупционных преступлений, в том числе 4 факта взяточничества, 2 преступления в сфере ЖКХ, в сфере национальных проектов.

Раскрываемость преступлений экономической направленности составила 96,6% (9 мес. 2014г. – 90,7%).

**Социально-демографическая характеристика преступности и организация профилактической работы**

Из общего числа выявленных лиц, совершивших преступления 80,7% приходится на мужчин и лишь 19,3% на женщин.

По итогам 9 месяцев текущего года отмечен рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (+124,3%; всего 332).

В рамках предупреждения правонарушений несовершеннолетних проведены оперативно-профилактические мероприятия «Шанс», «Группа», «Здоровый образ жизни», «Безопасная среда». Сотрудники отделам МВД приняли активное участие в межведомственных акциях «Остановим насилие против детей», «Помоги пойти учиться».

Продолжена реализация комплекса организационно-практических мер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Всего за отчетный период проведено 240 профилактических рейдов и мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В органы системы профилактики направлено 1 338 предписаний об устранении причин и условий, способствующих совершению противоправных действий несовершеннолетних и в отношении них.

За январь-сентябрь 2015 года на профилактический учет поставлено 223 несовершеннолетних. Продолжается работа по выявлению родителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей. По результатам работы поставлено на учет 46 человек.

В феврале проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Группа», в рамках которого проведены различные рейды, направленные на пресечение и разобщение групп несовершеннолетних антиобщественной направленности, а также выявления взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность.

Ежегодно в преддверии Дня защитника Отечества сотрудники Отдела МВД проводят в общеобразовательных учреждениях «Неделю мужества». В рамках акции проводятся тематические лекции и беседы, экскурсии в дежурных частях, подразделениях.

В период весенних каникул в целях сохранения традиции патриотического воспитания молодежи, повышения престижа службы государству и народу проводятся учебные сборы.

Через средства массовой информации и выступления в учебных заведениях сотрудники отделения по делам несовершеннолетних информируют граждан, подростков и их родителей об учреждениях и службах, оказывающих медицинскую и реабилитационную, социальную и психологическую помощь в трудной жизненной ситуации, а так же о телефонах экстренной помощи.

Системно проводится целенаправленная работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. С целью стабилизации оперативной обстановки осуществлены проверки 3 772 владельцев гражданского оружия, в результате которых к административной ответственности привлечено 395 владельцев, изъято 351 единица оружия, аннулировано 132 лицензии и разрешения. Кроме того, выявлено и поставлено на учет 13 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия.

В мае 2015 года на территории Норильска проведено оперативно-профилактические мероприятия «Охотник», основной целью которого является выявление и пресечение правонарушений и преступлений в области оборота оружия, нарушения правил охоты, а также изъятие у граждан незаконно хранящегося оружия и боеприпасов.

В сентябре сотрудники Отдела МВД проводили оперативно-профилактическую операцию «Арсенал». Целью данного мероприятия являлось предупреждение и выявление правонарушений, связанных с оборотом гражданского, служебного оружия и боеприпасов, усиление контроля за оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и их изъятие из незаконного оборота. Жители Норильска, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и взрывные устройства, в соответствии с действующим законодательством, освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение.

**Состояние преступности на улицах и в общественных местах**

В течение отчетного периода 2015 года решались вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах и на улицах города, в результате чего не допущено нарушений правопорядка при проведении 72 общественно-политических, спортивных и других мероприятий с массовым пребыванием граждан.

С целью стабилизации оперативной обстановки, пресечения и раскрытия преступлений, совершаемых на улицах и других общественных местах в течение всего отчетного периода на постоянной основе проводились инициативные рейдовые мероприятия, в которых также принимали участие представители Администрации города Норильска и Общественного совета при Отделе МВД России по городу Норильску, народные дружинники.

С улиц города, к административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства привлечено более 4-х тысяч граждан. Повышена эффективность работы по привлечению к административной ответственности лиц за нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. За нарушения в сфере административного законодательства взыскаемость по наложенным штрафам составила 80,5% (23 478 тыс.руб.).

**Обеспечение безопасности дорожного движения**

За истекший период текущего года на территории произошло 111 дорожно-транспортных происшествий (далее –ДТП), в которых погибло 17 человек, получили ранения 181. Порядка 89% всех происшествий совершено по вине водителей транспортных средств.

Всего за 9 месяцев 2015 года в отношении участников дорожного движения за различные нарушения правил дорожного движения (далее – ПДД) возбуждено 20 836 административных материалов (9 мес. 2014г. – 22 328), из них 338 – за управление транспортом в состоянии опьянения, 219 – за выезд на полосу встречного движения, 820 – в отношении пешеходов.

В целях профилактики ДТП и пресечения административных правонарушений, под постоянным контролем находятся аварийно опасные участки дорог, регулярно проводятся акции и мероприятия:

* оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус», основная цель которого – предупреждение аварийности при перевозке пассажиров автобусами и общественным транспортом, выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта, обеспечение безопасности при перевозке детей. Кроме того, во время проведения мероприятия ужесточен контроль над соблюдением владельцами пассажирского транспорта требований нормативных документов в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок;
* оперативно–профилактическое мероприятие «Грузопассажирский транспорт» проводят госавтоинспекторы в целях повышения безопасности грузопассажирских перевозок и предупреждения аварийности с участием грузового транспорта на территории;
* «Декада дорожной безопасности детей», «Несовершеннолетний пешеход», «Скорость» и «Встречная полоса» заключаются в проверке соблюдения правил дорожного движения;
* оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход – пешеходный переход», основной целью которого является предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов;
* акция «Пассажир», задача которой – напомнить правила поведения на дороге и штрафы за нарушение правил перевозки, объяснить гражданам о необходимости пристёгиваться в машине для того, чтобы сохранить свою жизнь и жизнь близких людей;
* профилактические мероприятия «Детское удерживающее устройство», «Ребенок пассажир», в ходе которого напоминается родителям за рулем о необходимости соблюдения правил перевозки детей в автомобилях родителями-водителями или просто водителями такси;
* мероприятие «Нетрезвый водитель», задачей которого является пресечение управления транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
* рейды «Тонировка» и «Мотоциклист», задача которых заключается в разъяснении и напоминании правил дорожного движения и мер личной безопасности;
* оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», в рамках которого сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами в течение декады проверяли норильских водителей на наличие неоплаченных штрафов.

В помощь автовладельцам, попавшим в ДТП, Госавтоинспекция запустила новый информационный ресурс. Учитывая, что с июля 2015 года вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, регламентирующие порядок действий водителей транспортных средств после ДТП, к которому они причастны, в структуре официального сайта Госавтоинспекции был реализован специальный информационно-справочный ресурс. Данный ресурс содержит в себе алгоритм действий водителей транспортных средств, которые попали в ДТП.

Также Госавтоинспекцией был запущен интернет-проект «Дорога Добрых Дел», где все желающие могут делиться видео и фотоснимками положительных происшествий на проезжей части путем размещения информации в официальной группе «ГИБДД24» в социальной сети «ВКонтакте».

Сотрудниками Отдела МВД осуществлен комплекс мер по контролю за работой автотранспортных предприятий. Так, в отчетном периоде проведена 31 проверка.

Реализован комплекс мер по усилению контроля за содержанием улично-дорожной сети, технических средств организации дорожного движения. По вопросам дорожного надзора составлено 94 акта выявленных недостатков, выдано 71 предписание на их устранение. К административной ответственности привлечены 2 юридических лица и 40 должностных лиц.

Как следствие, своевременными профилактическими мерами, ситуацию удалось стабилизировать – динамика роста ДТП, пик которых наблюдался по итогам 1-го квартала ввиду сложных погодных условий, по итогам 9 месяцев составила всего 1,8%.

**Противодействие незаконному обороту наркотиков**

Отдел МВД по городу Норильску уделяет пристальное внимание оперативной и профилактической деятельности по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

По итогам работы за 9 месяцев 2015 года в сфере незаконного оборота наркотических средств раскрыто и расследовано 80 преступлений (за аналогичный период 2014 года - 69).

За совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к уголовной ответственности привлечено 59 граждан, из незаконного оборота изъято более 6 кг наркотических средств.

Рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков обусловлен наращиванием темпов роста распространения синтетических наркотических средств.

Реализация синтетических наркотиков происходит преимущественно бесконтактным способом с использованием сети Интернет, электронных платежных систем и бесконтактным способом передачи наркотиков. Это усложняет возможность изобличения сбытчика наркотических средств по «горячим следам» и, как следствие, приводит к росту возбужденных уголовных дел по фактам «темных сбытов».

В целях реализации задач по противодействию наркомании в подростковой среде Отделом МВД России по городу Норильску разработаны и реализуются дополнительные меры, в том числе, по проведению рейдовых и оперативно-профилактических мероприятий. В течение 9 месяцев 2015 года проведено 633 лекций и бесед в образовательных учреждениях, в том числе и об административной и уголовной ответственности за пропаганду, потребление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ.

# XV. Противопожарная обстановка на территории

За 9 месяцев 2015 года количество пожаров на территории снизилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 163 пожара (за 9 мес. 2014 – 168).

За отчетный период на пожарах получили травмы 17 человек, что на 17,6% больше аналогичного периода прошлого года (за 9 мес. 2014 – 14), также увеличилось количество погибших – 4 человека (за 9 мес. 2014 – 3).

Материальный ущерб от пожаров составил 407,5 тыс. руб., снизившись к аналогичному периоду прошлого года на 6,8% (437,5 тыс. руб.).

За 9 месяцев зарегистрировано 212 выездов пожарных подразделений на ликвидацию загораний, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период 2014 года (164 выезда).

**104,9%**

**108,8%**

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе (63,2%), и в автомобилях (17,2%). Основными причинами являются: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, сварочные и огневые работы, а также поджоги чужого имущества, шалость с огнем детей, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и прочие.

В 4 квартале 2015 года прогнозируется увеличение числа пожаров по следующим причинам:

– неправильная эксплуатация электронагревательных приборов при их активной работе в зимний период;

– массовое поступление в продажу пиротехнических изделий, их использование при проведении праздничных мероприятий;

– увеличение случаев употребления населением алкоголя в канун новогодних праздников.

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории города Норильска:

* реализуются мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели людей при них на объектах жилого назначения, с массовым пребыванием людей, с пребыванием маломобильных групп населения;
* под особым контролем будут находиться объекты торговли, осуществляющие реализацию пиротехнических изделий, а также будут проводиться внеплановые выездные проверки противопожарного состояния объектов, задействованных в обеспечении проведения новогодних праздников;
* проводится работа по обследованию жилых помещений социально незащищенных слоев граждан с целью оказания им адресной целевой помощи на устранение нарушений требований пожарной безопасности в жилье, ремонт электрооборудования и т.д.;
* привлекаются к работе учреждения, оказывающие стационарную и амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, органы местного самоуправления, надзорные и правоохранительные органы;
* проводится планомерная работа по проведению противопожарной пропаганды среди учащихся образовательных учреждений и обучению населения мерам пожарной безопасности.

Начальник Управления экономики,

планирования и экономического развития О.Н. Попсуевич